



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 1908-7846-713	Página 1 / 11
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	31.789.117,28 D	2.147.902,24	2.019.993,90	31.917.025,62 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.182.926,38 D	2.066.950,69	2.019.993,90	3.229.883,17 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.135.115,23 D	2.066.950,69	2.016.679,96	3.185.385,96 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.135.115,23 D	2.066.950,69	2.016.679,96	3.185.385,96 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	3.135.115,23 D	2.066.950,69	2.016.679,96	3.185.385,96 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	17.365,34	17.365,34	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.135.115,23 D	2.049.585,35	1.999.314,62	3.185.385,96 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	3.135.115,23 D	2.049.585,35	1.999.314,62	3.185.385,96 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	42.690,77 D	0,00	3.313,94	39.376,83 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	42.690,77 D	0,00	3.313,94	39.376,83 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	42.690,77 D	0,00	3.313,94	39.376,83 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	42.690,77 D	0,00	3.313,94	39.376,83 D
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	42.690,77 D	0,00	3.313,94	39.376,83 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	28.606.190,90 D	80.951,55	0,00	28.687.142,45 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	187.157,56 D	0,00	0,00	187.157,56 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	172.172,30 D	0,00	0,00	172.172,30 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	172.172,30 D	0,00	0,00	172.172,30 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	172.172,30 D	0,00	0,00	172.172,30 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	172.172,30 D	0,00	0,00	172.172,30 D
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	14.985,26 D	0,00	0,00	14.985,26 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CON	14.985,26 D	0,00	0,00	14.985,26 D
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	14.985,26 D	0,00	0,00	14.985,26 D
1.2.1.3.1.01.02	P AÇÕES	14.985,26 D	0,00	0,00	14.985,26 D
1.2.3	IMOBILIZADO	28.419.033,34 D	80.951,55	0,00	28.499.984,89 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	8.678.409,99 D	4.044,00	0,00	8.682.453,99 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.678.409,99 D	4.044,00	0,00	8.682.453,99 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.158.011,52 D	0,00	0,00	5.158.011,52 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.718,85 D	0,00	0,00	7.718,85 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	5.033.667,52 D	0,00	0,00	5.033.667,52 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	306.678,76 D	0,00	0,00	306.678,76 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	306.678,76 D	0,00	0,00	306.678,76 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	426.967,66 D	494,00	0,00	427.461,66 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	45.787,96 D	494,00	0,00	46.281,96 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 1908-7846-713	Página 2 / 11
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	174.096,80 D	0,00	0,00	174.096,80 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	139.468,80 D	0,00	0,00	139.468,80 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	2.485.290,92 D	0,00	0,00	2.485.290,92 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	2.485.290,92 D	0,00	0,00	2.485.290,92 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	127.364,33 D	3.550,00	0,00	130.914,33 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	127.364,33 D	3.550,00	0,00	130.914,33 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	19.740.623,35 D	76.907,55	0,00	19.817.530,90 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.740.623,35 D	76.907,55	0,00	19.817.530,90 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	10.179.067,42 D	62.427,28	0,00	10.241.494,70 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	7.633.824,36 D	62.427,28	0,00	7.696.251,64 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS/GLEBAS	2.410.830,00 D	0,00	0,00	2.410.830,00 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	9.407.204,38 D	2.498,63	0,00	9.409.703,01 D
1.2.3.2.1.05.01	P RUAS	7.310.128,79 D	0,00	0,00	7.310.128,79 D
1.2.3.2.1.05.01.01	P RUAS PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS	2.396.016,05 D	0,00	0,00	2.396.016,05 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	2.498,63	0,00	1.683.389,63 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	2.498,63	0,00	1.204.865,63 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	154.351,55 D	11.981,64	0,00	166.333,19 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	154.351,55 D	11.981,64	0,00	166.333,19 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.465.150,24 C	925.982,78	1.058.771,26	30.597.938,72 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	193.898,15 C	925.982,78	1.058.771,26	326.686,63 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	27.278,18	27.278,18	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	27.278,18	27.278,18	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	27.278,18	27.278,18	0,00
2.1.1.4.2.03	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	27.278,18	27.278,18	0,00
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - EXER	0,00	27.278,18	27.278,18	0,00
2.1.1.4.2.98	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	56.370,32 C	7.046,29	0,00	49.324,03 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 1908-7846-713	Página 3 / 11
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	56.370,32 C	7.046,29	0,00	49.324,03 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	56.370,32 C	7.046,29	0,00	49.324,03 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	56.370,32 C	7.046,29	0,00	49.324,03 C
2.1.2.1.1.02.01	X CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	56.370,32 C	7.046,29	0,00	49.324,03 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)	56.370,32 C	7.046,29	0,00	49.324,03 C
2.1.2.1.1.02.01.02.03	F BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO ESCAVADEIRA	56.370,32 C	7.046,29	0,00	49.324,03 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.222,69 C	841.059,49	904.149,50	75.312,70 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.222,69 C	841.059,49	904.149,50	75.312,70 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	12.222,69 C	841.059,49	904.149,50	75.312,70 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	12.222,69 C	841.059,49	904.149,50	75.312,70 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	12.222,69 C	841.059,49	904.149,50	75.312,70 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	9.634,06 C	746.399,01	794.256,21	57.491,26 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR RESTOS	2.588,63 C	94.660,48	109.893,29	17.821,44 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	125.305,14 C	50.598,82	127.343,58	202.049,90 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	125.305,14 C	50.598,82	127.343,58	202.049,90 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	125.305,14 C	50.598,82	127.343,58	202.049,90 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	120.704,67 C	50.598,82	127.343,58	197.449,43 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.766,07 C	10.619,73	9.443,60	6.589,94 C
2.1.8.8.1.01.05	F INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	429,29 C	0,00	26,73	456,02 C
2.1.8.8.1.01.05.01	F MULTAS DE TRANSITO	429,29 C	0,00	26,73	456,02 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	300,00 C	2.987,30	2.987,30	300,00 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.461,96	1.461,96	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	58.993,46	58.993,46 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.839,67 C	34.138,55	34.138,55	34.839,67 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	77.369,64 C	1.391,28	20.291,98	96.270,34 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	183.203,88 C	0,00	0,00	183.203,88 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	183.203,88 C	0,00	0,00	183.203,88 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	183.203,88 C	0,00	0,00	183.203,88 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	183.203,88 C	0,00	0,00	183.203,88 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	183.203,88 C	0,00	0,00	183.203,88 C
2.2.2.1.1.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	183.203,88 C	0,00	0,00	183.203,88 C
2.2.2.1.1.02.98.03	P EMRÉSTIMO BANCO DO BRASIL ESCAVADEIRA	183.203,88 C	0,00	0,00	183.203,88 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.088.048,21 C	0,00	0,00	30.088.048,21 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	30.088.048,21 C	0,00	0,00	30.088.048,21 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.088.048,21 C	0,00	0,00	30.088.048,21 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.108.627,87 D	0,00	0,00	9.108.627,87 D
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@arroiotrinta.sc.gov.br
<http://www.arroiotrinta.sc.gov.br>

Usuário: João Marcos Ferronato	Chave de Autenticação 1908-7846-713	Página 4 / 11
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.108.627,87 D	0,00	0,00	9.108.627,87 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	23.151.757,26 D	0,00	0,00	23.151.757,26 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	23.151.757,26 D	0,00	0,00	23.151.757,26 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	35.544.398,33 C	0,00	0,00	35.544.398,33 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	35.544.398,33 C	0,00	0,00	35.544.398,33 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	27.428.683,93 C	0,00	0,00	27.428.683,93 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	27.428.683,93 C	0,00	0,00	27.428.683,93 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	4.911.233,92 D	1.264.934,32	0,00	6.176.168,24 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.877.346,87 D	468.559,96	0,00	2.345.906,83 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.610.342,56 D	395.216,39	0,00	2.005.558,95 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.610.342,56 D	395.216,39	0,00	2.005.558,95 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	1.610.342,56 D	395.216,39	0,00	2.005.558,95 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.609.368,62 D	390.084,82	0,00	1.999.453,44 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.609.368,62 D	390.084,82	0,00	1.999.453,44 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	973,94 D	0,00	0,00	973,94 D
3.1.1.1.1.02.10	AUXILIO MORADIA	973,94 D	0,00	0,00	973,94 D
3.1.1.1.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	5.131,57	0,00	5.131,57 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	267.004,31 D	73.343,57	0,00	340.347,88 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	216.136,93 D	27.278,18	0,00	243.415,11 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	216.136,93 D	27.278,18	0,00	243.415,11 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	176.186,52 D	27.278,18	0,00	203.464,70 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	39.950,41 D	0,00	0,00	39.950,41 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	46.296,49 D	12.325,82	0,00	58.622,31 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	46.296,49 D	12.325,82	0,00	58.622,31 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	46.296,49 D	12.325,82	0,00	58.622,31 D
3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	4.570,89 D	33.739,57	0,00	38.310,46 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	4.570,89 D	33.739,57	0,00	38.310,46 D
3.1.2.5.1.02	SEGUROS	4.570,89 D	33.739,57	0,00	38.310,46 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.315.306,47 D	334.099,47	0,00	1.649.405,94 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	547.717,16 D	139.933,52	0,00	687.650,68 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	547.717,16 D	139.933,52	0,00	687.650,68 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	547.717,16 D	139.933,52	0,00	687.650,68 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	145.754,18 D	23.747,81	0,00	169.501,99 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.310,00 D	180,00	0,00	1.490,00 D
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	112.752,71 D	22.292,48	0,00	135.045,19 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 1908-7846-713	Página 5 / 11
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMÍCO	2.580,00 D	0,00	0,00	2.580,00 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	82.409,04 D	14.352,00	0,00	96.761,04 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.451,67 D	15.666,11	0,00	23.117,78 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	155,68 D	0,00	0,00	155,68 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	6.243,02 D	319,96	0,00	6.562,98 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	273,20 D	0,00	0,00	273,20 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.304,30 D	5.738,92	0,00	7.043,22 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	30.909,77 D	4.051,64	0,00	34.961,41 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2.984,11 D	0,00	0,00	2.984,11 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1.400,00 D	0,00	0,00	1.400,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	108.917,00 D	31.414,65	0,00	140.331,65 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	878,32 D	4.444,49	0,00	5.322,81 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	16.930,00	0,00	16.930,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	40.094,16 D	795,46	0,00	40.889,62 D
3.3.2	SERVIÇOS	767.589,31 D	194.165,95	0,00	961.755,26 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	8.275,79 D	0,00	0,00	8.275,79 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.275,79 D	0,00	0,00	8.275,79 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.275,79 D	0,00	0,00	8.275,79 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	8.275,79 D	0,00	0,00	8.275,79 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	169.020,59 D	50.943,16	0,00	219.963,75 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	169.020,59 D	50.943,16	0,00	219.963,75 D
3.3.2.2.1.06	SELECAO E TREINAMENTO	13.981,00 D	0,00	0,00	13.981,00 D
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	6.953,70 D	290,97	0,00	7.244,67 D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	5.562,62 D	1.200,00	0,00	6.762,62 D
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	13.869,15 D	2.647,14	0,00	16.516,29 D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.429,44 D	0,00	0,00	1.429,44 D
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.142,81 D	1.028,54	0,00	10.171,35 D
3.3.2.2.1.11.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	3.296,90 D	1.618,60	0,00	4.915,50 D
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	28.731,03 D	21.533,20	0,00	50.264,23 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	27.924,28 D	2.827,29	0,00	30.751,57 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	21.891,59 D	14.354,91	0,00	36.246,50 D
3.3.2.2.1.21.00.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	10.553,77 D	4.858,97	0,00	15.412,74 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.337,82 D	9.495,94	0,00	20.833,76 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	44.629,72 D	7.874,65	0,00	52.504,37 D
3.3.2.2.1.39	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	3.222,50 D	215,00	0,00	3.437,50 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.255,00 D	0,00	0,00	2.255,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	590.292,93 D	143.222,79	0,00	733.515,72 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	590.292,93 D	143.222,79	0,00	733.515,72 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	6.481,33 D	4.102,18	0,00	10.583,51 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 1908-7846-713	Página 6 / 11
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	98.038,93 D	50.328,31	0,00	148.367,24 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	42.736,49 D	8.390,92	0,00	51.127,41 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	36.723,04 D	0,00	0,00	36.723,04 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	8.732,30 D	1.630,81	0,00	10.363,11 D
3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	21.161,76 D	0,00	0,00	21.161,76 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.817,72 D	0,00	0,00	2.817,72 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	373.601,36 D	78.770,57	0,00	452.371,93 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.168,74 D	1.027,57	0,00	7.196,31 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	6.035,08 D	1.027,57	0,00	7.062,65 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	6.035,08 D	1.027,57	0,00	7.062,65 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	6.035,08 D	1.027,57	0,00	7.062,65 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	6.035,08 D	1.027,57	0,00	7.062,65 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	133,66 D	0,00	0,00	133,66 D
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	133,66 D	0,00	0,00	133,66 D
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	133,66 D	0,00	0,00	133,66 D
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	133,66 D	0,00	0,00	133,66 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.600.876,61 D	427.200,00	0,00	2.028.076,61 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.482.365,31 D	414.458,19	0,00	1.896.823,50 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.482.365,31 D	414.458,19	0,00	1.896.823,50 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	1.482.365,31 D	414.458,19	0,00	1.896.823,50 D
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	1.482.365,31 D	414.458,19	0,00	1.896.823,50 D
3.5.1.1.2.01.00.01	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.097.000,00 D	320.000,00	0,00	1.417.000,00 D
3.5.1.1.2.01.00.02	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	260.000,00 D	65.000,00	0,00	325.000,00 D
3.5.1.1.2.01.00.03	INTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREARROIO	125.365,31 D	29.458,19	0,00	154.823,50 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	68.511,30 D	12.741,81	0,00	81.253,11 D
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	2.647,60 C	2.647,60	0,00	0,00
3.5.5.0.1.00.00.01	Transferencia a Consórcios	2.647,60 C	2.647,60	0,00	0,00
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	71.158,90 D	10.094,21	0,00	81.253,11 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	71.158,90 D	10.094,21	0,00	81.253,11 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	111.535,23 D	34.047,32	0,00	145.582,55 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	111.535,23 D	34.047,32	0,00	145.582,55 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	111.535,23 D	34.047,32	0,00	145.582,55 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	111.535,23 D	34.047,32	0,00	145.582,55 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	58.068,03 D	19.886,77	0,00	77.954,80 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	53.467,20 D	14.160,55	0,00	67.627,75 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.235.200,96 C	208.755,48	1.468.809,66	7.495.255,14 C



Município de Arroio Trinta

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

Usuário: João Marcos Ferronato	Chave de Autenticação 1908-7846-713	Página 7 / 11
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	825.304,61 C	0,00	105.491,00	930.795,61 C
4.1.1	IMPOSTOS	398.910,08 C	0,00	67.478,91	466.388,99 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	255.331,89 C	0,00	40.328,99	295.660,88 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	179.050,36 C	0,00	20.621,18	199.671,54 C
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	139.469,42 C	0,00	4.899,03	144.368,45 C
4.1.1.2.1.04	ITBI	39.580,94 C	0,00	15.722,15	55.303,09 C
4.1.1.2.5	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	76.281,53 C	0,00	19.707,81	95.989,34 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	143.578,19 C	0,00	27.149,92	170.728,11 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	143.578,19 C	0,00	27.149,92	170.728,11 C
4.1.1.3.1.02	ISS	143.578,19 C	0,00	27.149,92	170.728,11 C
4.1.2	TAXAS	372.220,49 C	0,00	20.646,75	392.867,24 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	152.030,88 C	0,00	8.310,48	160.341,36 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	146.093,40 C	0,00	6.036,90	152.130,30 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	13.772,69 C	0,00	0,00	13.772,69 C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	13.772,69 C	0,00	0,00	13.772,69 C
4.1.2.1.1.71	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO	132.320,71 C	0,00	6.036,90	138.357,61 C
4.1.2.1.5	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	5.937,48 C	0,00	2.273,58	8.211,06 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	220.189,61 C	0,00	12.336,27	232.525,88 C
4.1.2.2.5	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	220.189,61 C	0,00	12.336,27	232.525,88 C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	54.174,04 C	0,00	17.365,34	71.539,38 C
4.1.3.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO	54.174,04 C	0,00	17.365,34	71.539,38 C
4.1.3.3.5	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO	54.174,04 C	0,00	17.365,34	71.539,38 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	511.915,11 C	0,00	129.484,45	641.399,56 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	45.412,67 C	0,00	662,10	46.074,77 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	45.412,67 C	0,00	662,10	46.074,77 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	45.412,67 C	0,00	662,10	46.074,77 C
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	142,23 C	0,00	30,16	172,39 C
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	22.787,80 C	0,00	258,66	23.046,46 C
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.227,48 C	0,00	318,00	1.545,48 C
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	21.255,16 C	0,00	55,28	21.310,44 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	23.311,51 C	0,00	2.373,57	25.685,08 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23.311,51 C	0,00	2.373,57	25.685,08 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	23.311,51 C	0,00	2.373,57	25.685,08 C
4.4.5.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23.311,51 C	0,00	2.373,57	25.685,08 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	443.190,93 C	0,00	126.448,78	569.639,71 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	443.190,93 C	0,00	126.448,78	569.639,71 C
4.4.9.1.3	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - I	43.201,95 C	0,00	6.460,15	49.662,10 C
4.4.9.1.4	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - I	399.988,98 C	0,00	119.988,63	519.977,61 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.887.598,55 C	208.755,48	1.231.951,75	5.910.794,82 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 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 1908-7846-713	Página 8 / 11
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.316.746,10 C	208.755,48	1.131.462,32	5.239.452,94 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.316.746,10 C	208.755,48	1.131.462,32	5.239.452,94 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	2.319.005,07 C	112.985,41	652.611,15	2.858.630,81 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	2.128.075,72 C	111.786,47	558.932,49	2.575.221,74 C
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	149,62 C	11,32	54,46	192,76 C
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	21.144,73 C	1.187,62	5.938,12	25.895,23 C
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	42.953,43 C	0,00	37.431,68	80.385,11 C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	86.168,92 C	0,00	13.246,60	99.415,52 C
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	40.512,65 C	0,00	37.007,80	77.520,45 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	1.997.741,03 C	95.770,07	478.851,17	2.380.822,13 C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	1.826.210,37 C	80.124,52	400.622,97	2.146.708,82 C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	167.373,60 C	15.645,55	78.228,20	229.956,25 C
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	4.124,87 C	0,00	0,00	4.124,87 C
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚ	32,19 C	0,00	0,00	32,19 C
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	518.734,70 C	0,00	100.489,43	619.224,13 C
4.5.4.1	nu <<Nível não encontrado>>	518.734,70 C	0,00	100.489,43	619.224,13 C
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	518.734,70 C	0,00	100.489,43	619.224,13 C
4.5.4.1.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	518.734,70 C	0,00	100.489,43	619.224,13 C
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.117,75 C	0,00	0,00	2.117,75 C
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	2.117,75 C	0,00	0,00	2.117,75 C
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	2.117,75 C	0,00	0,00	2.117,75 C
4.5.7.2.1.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	2.117,75 C	0,00	0,00	2.117,75 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.382,69 C	0,00	1.882,46	12.265,15 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.382,69 C	0,00	1.882,46	12.265,15 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	3.014,13 C	0,00	156,19	3.170,32 C
4.9.9.5.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.014,13 C	0,00	156,19	3.170,32 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.368,56 C	0,00	1.726,27	9.094,83 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3.416,94 C	0,00	1.726,27	5.143,21 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	3.416,94 C	0,00	1.726,27	5.143,21 C
4.9.9.6.5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.951,62 C	0,00	0,00	3.951,62 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.441.605,73 D	1.149.725,29	397.940,00	47.193.391,02 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	44.903.881,32 D	1.149.725,29	397.940,00	45.655.666,61 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	17.993.900,00 D	0,00	0,00	17.993.900,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	17.993.900,00 D	0,00	0,00	17.993.900,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	21.028.100,00 D	0,00	0,00	21.028.100,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.034.200,00 C	0,00	0,00	3.034.200,00 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.034.200,00 C	0,00	0,00	3.034.200,00 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 1908-7846-713	Página 9 / 11
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	3.034.200,00 C	0,00	0,00	3.034.200,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	26.909.981,32 D	1.149.725,29	397.940,00	27.661.766,61 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.708.466,77 D	795.880,00	397.940,00	17.106.406,77 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	13.384.515,00 D	0,00	0,00	13.384.515,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	13.384.515,00 D	0,00	0,00	13.384.515,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.329.951,77 D	397.940,00	0,00	3.727.891,77 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.329.951,77 D	397.940,00	0,00	3.727.891,77 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	397.940,00	397.940,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	846.503,51 D	278.740,00	0,00	1.125.243,51 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	2.477.448,26 D	25.000,00	0,00	2.502.448,26 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
5.2.2.1.3.07	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	0,00	94.200,00	0,00	94.200,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.329.951,77 C	0,00	397.940,00	3.727.891,77 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	6.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.201.514,55 D	353.845,29	0,00	10.555.359,84 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	10.201.514,55 D	353.845,29	0,00	10.555.359,84 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	10.201.514,55 D	353.845,29	0,00	10.555.359,84 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	10.271.363,07 D	353.845,29	0,00	10.625.208,36 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	69.848,52 C	0,00	0,00	69.848,52 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.537.724,41 D	0,00	0,00	1.537.724,41 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.268.871,79 D	0,00	0,00	1.268.871,79 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.268.871,79 D	0,00	0,00	1.268.871,79 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	268.852,62 D	0,00	0,00	268.852,62 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	268.852,62 D	0,00	0,00	268.852,62 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.441.605,73 C	5.494.860,96	6.246.646,25	47.193.391,02 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	44.903.881,32 C	5.290.307,19	6.042.092,48	45.655.666,61 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.993.900,00 C	1.680.879,08	1.680.879,08	17.993.900,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	11.766.429,60 C	1.472.123,60	208.755,48	10.503.061,48 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	7.263.208,69 C	0,00	1.472.123,60	8.735.332,29 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.035.738,29 D	208.755,48	0,00	1.244.493,77 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.035.738,29 D	208.755,48	0,00	1.244.493,77 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	1.035.738,29 D	208.755,48	0,00	1.244.493,77 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	26.909.981,32 C	3.609.428,11	4.361.213,40	27.661.766,61 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	16.708.466,77 C	2.000.123,95	2.398.063,95	17.106.406,77 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	6.465.957,89 C	353.845,29	434.914,50	6.547.027,10 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 1908-7846-713	Página 10 / 11
--------------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	40.994,33 C	36.974,50	0,00	4.019,83 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	40.994,33 C	36.974,50	0,00	4.019,83 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	40.994,33 C	36.974,50	0,00	4.019,83 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	40.994,33 C	36.974,50	0,00	4.019,83 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	10.201.514,55 C	1.609.304,16	1.963.149,45	10.555.359,84 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.748.476,60 C	821.534,39	353.845,29	6.280.787,50 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	56.370,32 C	7.046,29	0,00	49.324,03 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.634,06 C	780.723,48	828.580,68	57.491,26 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.387.033,57 C	0,00	780.723,48	4.167.757,05 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.201.514,55 C	1.609.304,16	1.963.149,45	10.555.359,84 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	10.201.514,55 C	1.609.304,16	1.963.149,45	10.555.359,84 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10.201.514,55 C	1.609.304,16	1.963.149,45	10.555.359,84 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.748.476,60 C	821.534,39	353.845,29	6.280.787,50 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	56.370,32 C	7.046,29	0,00	49.324,03 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.634,06 C	780.723,48	828.580,68	57.491,26 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	3.387.033,57 C	0,00	780.723,48	4.167.757,05 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	495.717,07 C	0,00	123.302,37	619.019,44 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	2.891.316,50 C	0,00	657.421,11	3.548.737,61 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.537.724,41 C	204.553,77	204.553,77	1.537.724,41 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.268.871,79 C	204.553,77	204.553,77	1.268.871,79 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	725.152,28 C	109.893,29	0,00	615.258,99 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	105,00 C	94.660,48	109.893,29	15.337,81 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	540.956,43 C	0,00	94.660,48	635.616,91 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
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	2.658,08 C	0,00	0,00	2.658,08 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	2.658,08 C	0,00	0,00	2.658,08 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	268.852,62 C	0,00	0,00	268.852,62 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.483,63 C	0,00	0,00	2.483,63 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	266.368,99 C	0,00	0,00	266.368,99 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	8.871.099,99 D	1.472.123,60	208.755,48	10.134.468,11 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.740.420,19 D	1.472.123,60	208.755,48	10.003.788,31 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.740.420,19 D	1.472.123,60	208.755,48	10.003.788,31 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.740.420,19 D	1.472.123,60	208.755,48	10.003.788,31 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.827.203,80 D	1.176.281,36	208.755,48	7.794.729,68 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	1.913.216,39 D	295.842,24	0,00	2.209.058,63 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



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
1908-7846-713

Página
11 / 11

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2020 até 31/05/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8	CONTROLES CREDITORES	8.871.099,99 C	3.255.973,90	4.519.342,02	10.134.468,11 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.740.420,19 C	3.255.973,90	4.519.342,02	10.003.788,31 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.740.420,19 C	3.255.973,90	4.519.342,02	10.003.788,31 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.740.420,19 C	3.255.973,90	4.519.342,02	10.003.788,31 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.527.291,42 D	977.058,96	1.472.123,60	4.032.226,78 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.532.411,80 D	977.058,96	1.472.123,60	4.037.347,16 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
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.529.999,20 C	938.473,97	353.845,29	6.945.370,52 C
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	137.527,83 C	1.340.440,97	1.480.275,74	277.362,60 C
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.222,69 C	875.383,96	938.473,97	75.312,70 C
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	120.704,67 C	50.598,82	127.343,58	197.449,43 C
8.2.1.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.600,47 C	414.458,19	414.458,19	4.600,47 C
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.600.184,58 C	0,00	1.213.097,39	6.813.281,97 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	15.920.258,57	15.920.258,57	0,00