



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 1626-4500-285	Página 1 / 11
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	32.630.510,35 D	3.306.663,83	2.119.858,45	33.817.315,73 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.815.544,52 D	3.114.424,69	2.119.858,45	4.810.110,76 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.773.732,53 D	3.114.424,69	2.118.120,39	4.770.036,83 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.773.732,53 D	3.114.424,69	2.118.120,39	4.770.036,83 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	3.773.732,53 D	3.114.424,69	2.118.120,39	4.770.036,83 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	17.499,28	17.499,28	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.773.732,53 D	3.096.925,41	2.100.621,11	4.770.036,83 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	3.773.732,53 D	3.096.925,41	2.100.621,11	4.770.036,83 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	36.691,61 D	0,00	1.738,06	34.953,55 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	36.691,61 D	0,00	1.738,06	34.953,55 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	36.691,61 D	0,00	1.738,06	34.953,55 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	36.691,61 D	0,00	1.738,06	34.953,55 D
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	36.691,61 D	0,00	1.738,06	34.953,55 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	28.814.965,83 D	192.239,14	0,00	29.007.204,97 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	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	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	28.627.808,27 D	192.239,14	0,00	28.820.047,41 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	8.805.931,99 D	500,00	0,00	8.806.431,99 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.805.931,99 D	500,00	0,00	8.806.431,99 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	427.461,66 D	0,00	0,00	427.461,66 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	46.281,96 D	0,00	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 1626-4500-285	Página 2 / 11
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020			
		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	254.392,33 D	500,00	0,00	254.892,33 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	254.392,33 D	500,00	0,00	254.892,33 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	19.821.876,28 D	191.739,14	0,00	20.013.615,42 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.821.876,28 D	191.739,14	0,00	20.013.615,42 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	10.241.494,70 D	191.739,14	0,00	10.433.233,84 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	7.696.251,64 D	191.739,14	0,00	7.887.990,78 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	9.409.703,01 D	0,00	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	1.683.389,63 D	0,00	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	1.204.865,63 D	0,00	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	170.678,57 D	0,00	0,00	170.678,57 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	170.678,57 D	0,00	0,00	170.678,57 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.573.946,32 C	1.116.418,35	1.151.792,18	30.609.320,15 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	302.694,23 C	1.116.418,35	1.151.792,18	338.068,06 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	82.755,03	82.755,03	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	82.755,03	82.755,03	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	82.755,03	82.755,03	0,00
2.1.1.4.2.03	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	61.766,23	61.766,23	0,00
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - EXER	0,00	61.766,23	61.766,23	0,00
2.1.1.4.2.98	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.988,80	20.988,80	0,00
2.1.1.4.2.98.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	20.988,80	20.988,80	0,00
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	42.277,74 C	7.046,29	0,00	35.231,45 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@arroiotrinta.sc.gov.br
<http://www.arroiotrinta.sc.gov.br>

Usuário: João Marcos Ferronato	Chave de Autenticação 1626-4500-285	Página 3 / 11
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	42.277,74 C	7.046,29	0,00	35.231,45 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	42.277,74 C	7.046,29	0,00	35.231,45 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	42.277,74 C	7.046,29	0,00	35.231,45 C
2.1.2.1.1.02.01	X CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	42.277,74 C	7.046,29	0,00	35.231,45 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)	42.277,74 C	7.046,29	0,00	35.231,45 C
2.1.2.1.1.02.01.02.03	F BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO ESCAVADEIRA	42.277,74 C	7.046,29	0,00	35.231,45 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.024,48 C	916.674,34	942.378,78	61.728,92 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	36.024,48 C	916.674,34	942.378,78	61.728,92 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	36.024,48 C	916.674,34	942.378,78	61.728,92 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	36.024,48 C	916.674,34	942.378,78	61.728,92 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	36.024,48 C	916.674,34	942.378,78	61.728,92 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	33.540,85 C	764.202,16	789.906,60	59.245,29 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR RESTOS	2.483,63 C	152.472,18	152.472,18	2.483,63 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	224.392,01 C	109.942,69	126.658,37	241.107,69 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	224.392,01 C	109.942,69	126.658,37	241.107,69 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	224.392,01 C	109.942,69	126.658,37	241.107,69 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	219.791,54 C	109.942,69	126.658,37	236.507,22 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.712,28 C	12.029,00	12.089,46	5.772,74 C
2.1.8.8.1.01.05	F INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	482,75 C	0,00	0,00	482,75 C
2.1.8.8.1.01.05.01	F MULTAS DE TRANSITO	482,75 C	0,00	0,00	482,75 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	300,00 C	4.513,32	4.725,48	512,16 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.914,40	1.914,40	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	66.240,69 C	57.731,02	56.657,20	65.166,87 C
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.981,17 C	32.981,17	33.154,38	33.154,38 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	114.074,65 C	773,78	18.117,45	131.418,32 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 1626-4500-285	Página 4 / 11
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020			
		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	7.222.428,21 D	1.130.217,99	4.989,00	8.347.657,20 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.814.205,92 D	468.513,22	0,00	3.282.719,14 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.397.340,64 D	375.706,02	0,00	2.773.046,66 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	2.397.340,64 D	375.706,02	0,00	2.773.046,66 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	2.397.340,64 D	375.706,02	0,00	2.773.046,66 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.390.570,31 D	375.706,02	0,00	2.766.276,33 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.390.570,31 D	375.706,02	0,00	2.766.276,33 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	5.796,39 D	0,00	0,00	5.796,39 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	416.865,28 D	92.807,20	0,00	509.672,48 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	306.493,47 D	82.755,03	0,00	389.248,50 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	306.493,47 D	82.755,03	0,00	389.248,50 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	253.790,85 D	61.766,23	0,00	315.557,08 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	52.702,62 D	20.988,80	0,00	73.691,42 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	72.031,90 D	10.046,96	0,00	82.078,86 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	72.031,90 D	10.046,96	0,00	82.078,86 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	72.031,90 D	10.046,96	0,00	82.078,86 D
3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	38.339,91 D	5,21	0,00	38.345,12 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	38.339,91 D	5,21	0,00	38.345,12 D
3.1.2.5.1.02	SEGUROS	38.339,91 D	5,21	0,00	38.345,12 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.902.961,03 D	323.675,88	4.989,00	2.221.647,91 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	805.448,77 D	165.689,68	0,00	971.138,45 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	805.448,77 D	165.689,68	0,00	971.138,45 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	805.448,77 D	165.689,68	0,00	971.138,45 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	186.678,98 D	50.379,31	0,00	237.058,29 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.490,00 D	0,00	0,00	1.490,00 D
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	155.245,19 D	21.936,99	0,00	177.182,18 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 1626-4500-285	Página 5 / 11
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020			
		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	96.761,04 D	12.387,22	0,00	109.148,26 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.709,42 D	6.328,71	0,00	43.038,13 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	7.932,36 D	805,84	0,00	8.738,20 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	273,20 D	5.222,34	0,00	5.495,54 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	7.043,22 D	0,00	0,00	7.043,22 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	48.983,29 D	18.599,63	0,00	67.582,92 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	3.069,11 D	7.704,82	0,00	10.773,93 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.300,00 D	0,00	0,00	2.300,00 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	879,96 D	0,00	0,00	879,96 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	7.799,00	0,00	7.799,00 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	179.547,59 D	31.915,19	0,00	211.462,78 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	5.932,91 D	2.610,63	0,00	8.543,54 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	16.930,00 D	0,00	0,00	16.930,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	51.536,82 D	0,00	0,00	51.536,82 D
3.3.2	SERVIÇOS	1.097.512,26 D	157.986,20	4.989,00	1.250.509,46 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	255.201,25 D	29.120,30	0,00	284.321,55 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	255.201,25 D	29.120,30	0,00	284.321,55 D
3.3.2.2.1.02	PERICIAS	820,42 D	0,00	0,00	820,42 D
3.3.2.2.1.02.02	PERICIAS MEDICA POR BENEFÍCIOS	820,42 D	0,00	0,00	820,42 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	7.514,92 D	108,85	0,00	7.623,77 D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	7.362,62 D	600,00	0,00	7.962,62 D
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	29.181,22 D	780,00	0,00	29.961,22 D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.370,80 D	0,00	0,00	12.370,80 D
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.085,62 D	780,00	0,00	11.865,62 D
3.3.2.2.1.11.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	5.724,80 D	0,00	0,00	5.724,80 D
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	52.344,23 D	3.452,00	0,00	55.796,23 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	33.206,12 D	2.194,32	0,00	35.400,44 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	43.251,41 D	13.882,48	0,00	57.133,89 D
3.3.2.2.1.21.00.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	20.271,71 D	9.102,09	0,00	29.373,80 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	22.979,70 D	4.780,39	0,00	27.760,09 D
3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.467,79 D	0,00	0,00	1.467,79 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	60.379,02 D	7.874,65	0,00	68.253,67 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 1626-4500-285	Página 6 / 11
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.39	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	3.437,50 D	228,00	0,00	3.665,50 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	834.035,22 D	128.865,90	4.989,00	957.912,12 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	834.035,22 D	128.865,90	4.989,00	957.912,12 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	10.583,51 D	4.451,41	0,00	15.034,92 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	171.749,03 D	25.065,32	0,00	196.814,35 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	51.323,07 D	17.981,99	0,00	69.305,06 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	10.646,86 D	2.771,67	0,00	13.418,53 D
3.3.2.3.1.33	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	186,00	0,00	186,00 D
3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	21.161,76 D	1.898,78	0,00	23.060,54 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.817,72 D	0,00	0,00	2.817,72 D
3.3.2.3.1.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	450,00	0,00	450,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	529.030,23 D	74.860,73	4.989,00	598.901,96 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	8.190,76 D	740,67	0,00	8.931,43 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	8.057,10 D	740,67	0,00	8.797,77 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	8.057,10 D	740,67	0,00	8.797,77 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	8.057,10 D	740,67	0,00	8.797,77 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	8.057,10 D	740,67	0,00	8.797,77 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	2.318.564,59 D	312.879,16	0,00	2.631.443,75 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.184.135,82 D	302.312,32	0,00	2.486.448,14 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.184.135,82 D	302.312,32	0,00	2.486.448,14 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	2.184.135,82 D	302.312,32	0,00	2.486.448,14 D
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	2.184.135,82 D	302.312,32	0,00	2.486.448,14 D
3.5.1.1.2.01.00.01	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.609.854,13 D	207.854,13	0,00	1.817.708,26 D
3.5.1.1.2.01.00.02	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	390.000,00 D	65.000,00	0,00	455.000,00 D
3.5.1.1.2.01.00.03	INTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREARROIO	184.281,69 D	29.458,19	0,00	213.739,88 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	84.428,77 D	10.566,84	0,00	94.995,61 D
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	415,20 D	2.557,31	0,00	2.972,51 D
3.5.5.0.1.00.00.01	Transferencia a Consórcios	415,20 D	2.557,31	0,00	2.972,51 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	84.013,57 D	8.009,53	0,00	92.023,10 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 1626-4500-285	Página 7 / 11
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	84.013,57 D	8.009,53	0,00	92.023,10 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	178.505,91 D	24.409,06	0,00	202.914,97 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	178.505,91 D	24.409,06	0,00	202.914,97 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	178.505,91 D	24.409,06	0,00	202.914,97 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	178.505,91 D	24.409,06	0,00	202.914,97 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	96.717,61 D	10.248,51	0,00	106.966,12 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	81.788,30 D	14.160,55	0,00	95.948,85 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.278.992,24 C	223.659,02	2.500.319,56	11.555.652,78 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.021.088,47 C	0,00	134.341,33	1.155.429,80 C
4.1.1	IMPOSTOS	512.684,46 C	0,00	94.237,42	606.921,88 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	315.503,29 C	0,00	43.642,53	359.145,82 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	214.103,72 C	0,00	24.716,25	238.819,97 C
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	148.767,75 C	0,00	4.932,79	153.700,54 C
4.1.1.2.1.04	ITBI	65.335,97 C	0,00	19.783,46	85.119,43 C
4.1.1.2.5	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	101.399,57 C	0,00	18.926,28	120.325,85 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	197.181,17 C	0,00	50.594,89	247.776,06 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	197.181,17 C	0,00	50.594,89	247.776,06 C
4.1.1.3.1.02	ISS	197.181,17 C	0,00	50.594,89	247.776,06 C
4.1.2	TAXAS	419.681,20 C	0,00	22.604,63	442.285,83 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	169.599,11 C	0,00	8.617,70	178.216,81 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	159.306,47 C	0,00	7.166,58	166.473,05 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.272,46 C	0,00	976,22	15.248,68 C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	14.272,46 C	0,00	976,22	15.248,68 C
4.1.2.1.1.71	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO	145.034,01 C	0,00	6.190,36	151.224,37 C
4.1.2.1.5	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.292,64 C	0,00	1.451,12	11.743,76 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	250.082,09 C	0,00	13.986,93	264.069,02 C
4.1.2.2.5	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	250.082,09 C	0,00	13.986,93	264.069,02 C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	88.722,81 C	0,00	17.499,28	106.222,09 C
4.1.3.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO	88.722,81 C	0,00	17.499,28	106.222,09 C
4.1.3.3.5	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO	88.722,81 C	0,00	17.499,28	106.222,09 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	954.442,94 C	2.983,72	548.029,98	1.499.489,20 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	51.782,47 C	0,00	7.556,08	59.338,55 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	51.782,47 C	0,00	7.556,08	59.338,55 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	51.782,47 C	0,00	7.556,08	59.338,55 C
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	201,54 C	0,00	2.052,54	2.254,08 C
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	26.076,76 C	0,00	3.028,23	29.104,99 C
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.898,27 C	0,00	128,66	2.026,93 C
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.605,90 C	0,00	2.346,65	25.952,55 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	28.912,09 C	2.639,98	3.856,18	30.128,29 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	28.912,09 C	2.639,98	3.856,18	30.128,29 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 1626-4500-285	Página 8 / 11
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	28.912,09 C	2.639,98	3.856,18	30.128,29 C
4.4.5.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	28.912,09 C	2.639,98	3.856,18	30.128,29 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	873.748,38 C	343,74	536.617,72	1.410.022,36 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	873.748,38 C	343,74	536.617,72	1.410.022,36 C
4.4.9.1.3	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - I	53.801,69 C	0,00	6.629,10	60.430,79 C
4.4.9.1.4	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - I	819.946,69 C	343,74	529.988,62	1.349.591,57 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.285.221,40 C	220.675,30	1.816.878,87	8.881.424,97 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
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 GVERNAMENTAIS	6.398.632,19 C	220.675,30	1.583.681,11	7.761.638,00 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	6.398.632,19 C	220.675,30	1.583.681,11	7.761.638,00 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	3.599.385,73 C	94.606,67	952.105,56	4.456.884,62 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	2.939.222,58 C	93.322,44	784.375,24	3.630.275,38 C
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	202,64 C	1,23	6,19	207,60 C
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	30.167,32 C	1.283,00	6.414,97	35.299,29 C
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	116.386,79 C	0,00	20.817,75	137.204,54 C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	117.522,37 C	0,00	17.285,94	134.808,31 C
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	395.884,03 C	0,00	123.205,47	519.089,50 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	2.799.246,46 C	126.068,63	631.575,55	3.304.753,38 C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	2.512.360,00 C	110.236,89	551.184,89	2.953.308,00 C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	282.729,40 C	15.831,74	79.159,19	346.056,85 C
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	4.124,87 C	0,00	1.231,47	5.356,34 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	834.471,46 C	0,00	233.197,76	1.067.669,22 C
4.5.4.1	nu <<Nível não encontrado>>	834.471,46 C	0,00	233.197,76	1.067.669,22 C
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	834.471,46 C	0,00	233.197,76	1.067.669,22 C
4.5.4.1.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	834.471,46 C	0,00	233.197,76	1.067.669,22 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	18.239,43 C	0,00	1.069,38	19.308,81 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.239,43 C	0,00	1.069,38	19.308,81 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	8.281,47 C	0,00	225,52	8.506,99 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	46,51	46,51 C
4.9.9.5.1.00.00.01	MULTAS POR AUTO DE INF. VIGILÂNCIA	0,00	0,00	46,51	46,51 C
4.9.9.5.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.281,47 C	0,00	179,01	8.460,48 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.957,96 C	0,00	843,86	10.801,82 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 1626-4500-285	Página 9 / 11
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.006,34 C	0,00	843,86	6.850,20 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	6.006,34 C	0,00	843,86	6.850,20 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	48.415.258,82 D	3.471.689,73	1.243.699,68	50.643.248,87 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	46.877.534,41 D	3.471.689,73	1.243.699,68	49.105.524,46 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
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	28.883.634,41 D	3.471.689,73	1.243.699,68	31.111.624,46 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.106.406,77 D	2.206.938,16	1.203.469,08	18.109.875,85 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	3.727.891,77 D	1.103.469,08	0,00	4.831.360,85 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.727.891,77 D	1.103.469,08	0,00	4.831.360,85 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.103.469,08	1.103.469,08	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.125.243,51 D	0,00	0,00	1.125.243,51 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	2.502.448,26 D	1.003.469,08	0,00	3.505.917,34 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	6.000,00 D	100.000,00	0,00	106.000,00 D
5.2.2.1.3.07	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	94.200,00 D	0,00	0,00	94.200,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.727.891,77 C	0,00	1.103.469,08	4.831.360,85 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	6.000,00 C	0,00	100.000,00	106.000,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	6.000,00 C	0,00	100.000,00	106.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	6.000,00 C	0,00	100.000,00	106.000,00 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	6.000,00 C	0,00	100.000,00	106.000,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.777.227,64 D	1.264.751,57	40.230,60	13.001.748,61 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.777.227,64 D	1.264.751,57	40.230,60	13.001.748,61 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.777.227,64 D	1.264.751,57	40.230,60	13.001.748,61 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	12.081.639,22 D	1.264.751,57	0,00	13.346.390,79 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	304.411,58 C	0,00	40.230,60	344.642,18 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	48.415.258,82 C	8.048.498,65	10.276.488,70	50.643.248,87 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 1626-4500-285	Página 10 / 11
--------------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	46.877.534,41 C	7.638.352,21	9.866.342,26	49.105.524,46 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.993.900,00 C	2.725.716,64	2.725.716,64	17.993.900,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	8.716.639,16 C	2.502.057,62	223.659,02	6.438.240,56 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	10.718.431,18 C	2.983,72	2.502.057,62	13.217.505,08 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.441.170,34 D	220.675,30	0,00	1.661.845,64 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.441.170,34 D	220.675,30	0,00	1.661.845,64 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	1.441.170,34 D	220.675,30	0,00	1.661.845,64 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	28.883.634,41 C	4.912.635,57	7.140.625,62	31.111.624,46 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.106.406,77 C	3.138.693,57	4.142.162,65	18.109.875,85 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	5.325.159,30 C	1.364.751,57	1.143.699,68	5.104.107,41 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	4.019,83 C	0,00	0,00	4.019,83 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	4.019,83 C	0,00	0,00	4.019,83 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	4.019,83 C	0,00	0,00	4.019,83 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	4.019,83 C	0,00	0,00	4.019,83 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	11.777.227,64 C	1.773.942,00	2.998.462,97	13.001.748,61 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.630.854,64 C	907.903,23	1.269.740,57	6.992.691,98 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	42.277,74 C	7.046,29	0,00	35.231,45 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	33.540,85 C	854.003,48	879.707,92	59.245,29 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.070.554,41 C	4.989,00	849.014,48	5.914.579,89 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.777.227,64 C	1.773.942,00	2.998.462,97	13.001.748,61 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	11.777.227,64 C	1.773.942,00	2.998.462,97	13.001.748,61 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.777.227,64 C	1.773.942,00	2.998.462,97	13.001.748,61 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.630.854,64 C	907.903,23	1.269.740,57	6.992.691,98 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	42.277,74 C	7.046,29	0,00	35.231,45 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	33.540,85 C	854.003,48	879.707,92	59.245,29 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	5.070.554,41 C	4.989,00	849.014,48	5.914.579,89 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	736.028,75 C	0,00	126.658,37	862.687,12 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	4.334.525,66 C	4.989,00	722.356,11	5.051.892,77 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.537.724,41 C	410.146,44	410.146,44	1.537.724,41 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.268.871,79 C	410.146,44	410.146,44	1.268.871,79 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	598.027,21 C	257.674,26	0,00	340.352,95 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	152.472,18	152.472,18	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	665.925,09 C	0,00	152.472,18	818.397,27 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	4.919,49 C	0,00	105.202,08	110.121,57 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	4.919,49 C	0,00	105.202,08	110.121,57 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



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 1626-4500-285	Página 11 / 11
--------------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2020 até 31/07/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	11.920.890,43 D	2.502.057,62	223.659,02	14.199.289,03 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.790.210,63 D	2.502.057,62	223.659,02	14.068.609,23 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.790.210,63 D	2.502.057,62	223.659,02	14.068.609,23 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.790.210,63 D	2.502.057,62	223.659,02	14.068.609,23 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.950.908,35 D	1.784.174,37	223.315,28	10.511.767,44 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	2.839.302,28 D	717.883,25	343,74	3.556.841,79 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 CREDORES	11.920.890,43 C	4.387.066,36	6.665.464,96	14.199.289,03 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.790.210,63 C	4.387.066,36	6.665.464,96	14.068.609,23 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.790.210,63 C	4.387.066,36	6.665.464,96	14.068.609,23 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.790.210,63 C	4.387.066,36	6.665.464,96	14.068.609,23 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.752.723,17 D	1.790.722,91	2.647.490,30	2.895.955,78 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.757.843,55 D	1.790.722,91	2.647.490,30	2.901.076,16 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
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.271.159,59 C	1.172.623,78	1.269.740,57	7.368.276,38 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	260.416,49 C	1.418.730,67	1.461.150,79	302.836,61 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	36.024,48 C	1.006.475,66	1.032.180,10	61.728,92 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	219.791,54 C	109.942,69	126.658,37	236.507,22 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.600,47 C	302.312,32	302.312,32	4.600,47 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.011.357,72 C	4.989,00	1.287.083,30	9.293.452,02 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	24.186.271,55	24.186.271,55	0,00