



# 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<br>1885-4511-720 | Página<br>1 / 11 |
|--------------------------------|----------------------------------------|------------------|

## Balancete de Verificação Sintético

| Código          | Título                                                      | Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020 |              |              |                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
|                 |                                                             | Saldo Anterior                                      | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
| 1               | ATIVO                                                       | 34.238.918,70 D                                     | 3.102.841,43 | 2.823.982,51 | 34.517.777,62 D |
| 1.1             | ATIVO CIRCULANTE                                            | 4.858.515,41 D                                      | 3.017.616,58 | 2.823.982,51 | 5.052.149,48 D  |
| 1.1.1           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                               | 4.827.193,94 D                                      | 3.017.616,58 | 2.818.995,21 | 5.025.815,31 D  |
| 1.1.1.1         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL             | 4.827.193,94 D                                      | 3.017.616,58 | 2.818.995,21 | 5.025.815,31 D  |
| 1.1.1.1.1       | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | 4.827.193,94 D                                      | 3.017.616,58 | 2.818.995,21 | 5.025.815,31 D  |
| 1.1.1.1.1.01    | F CAIXA                                                     | 0,00                                                | 435.602,80   | 435.602,80   | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.19    | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                      | 4.827.193,94 D                                      | 2.582.013,78 | 2.383.392,41 | 5.025.815,31 D  |
| 1.1.1.1.1.19.99 | F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS                                   | 4.827.193,94 D                                      | 2.582.013,78 | 2.383.392,41 | 5.025.815,31 D  |
| 1.1.2           | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                      | 26.201,09 D                                         | 0,00         | 4.987,30     | 21.213,79 D     |
| 1.1.2.5         | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                     | 26.201,09 D                                         | 0,00         | 4.987,30     | 21.213,79 D     |
| 1.1.2.5.1       | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO                      | 26.201,09 D                                         | 0,00         | 4.987,30     | 21.213,79 D     |
| 1.1.2.5.1.01    | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS                        | 26.201,09 D                                         | 0,00         | 4.987,30     | 21.213,79 D     |
| 1.1.2.5.1.01.05 | P DÍVIDA ATIVA DO IPTU                                      | 26.201,09 D                                         | 0,00         | 4.987,30     | 21.213,79 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                                        | 29.380.403,29 D                                     | 85.224,85    | 0,00         | 29.465.628,14 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                                                 | 29.193.245,73 D                                     | 85.224,85    | 0,00         | 29.278.470,58 D |
| 1.2.3.1         | BENS MOVEIS                                                 | 8.797.230,99 D                                      | 2.935,00     | 0,00         | 8.800.165,99 D  |
| 1.2.3.1.1       | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                   | 8.797.230,99 D                                      | 2.935,00     | 0,00         | 8.800.165,99 D  |
| 1.2.3.1.1.01    | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS             | 5.158.910,52 D                                      | 1.749,00     | 0,00         | 5.160.659,52 D  |
| 1.2.3.1.1.01.02 | P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO                   | 7.718,85 D                                          | 1.749,00     | 0,00         | 9.467,85 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    | 5.034.566,52 D                                      | 0,00         | 0,00         | 5.034.566,52 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                                        | 686,00       | 0,00         | 428.147,66 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                                        | 686,00       | 0,00         | 381.865,70 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<br>1885-4511-720 | Página<br>2 / 11 |
|--------------------------------|----------------------------------------|------------------|

## Balancete de Verificação Sintético

| Código             | Título                                                        | Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020 |            |            |                 |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
|                    |                                                               | 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                                                      | 2.474.690,92 D                                      | 0,00       | 0,00       | 2.474.690,92 D  |
| 1.2.3.1.1.05.01    | P VEÍCULOS EM GERAL                                           | 2.474.690,92 D                                      | 0,00       | 0,00       | 2.474.690,92 D  |
| 1.2.3.1.1.99       | DEMAIS BENS MÓVEIS                                            | 255.392,33 D                                        | 500,00     | 0,00       | 255.892,33 D    |
| 1.2.3.1.1.99.99    | P OUTROS BENS MÓVEIS                                          | 255.392,33 D                                        | 500,00     | 0,00       | 255.892,33 D    |
| 1.2.3.2            | BENS IMÓVEIS                                                  | 20.396.014,74 D                                     | 82.289,85  | 0,00       | 20.478.304,59 D |
| 1.2.3.2.1          | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                    | 20.396.014,74 D                                     | 82.289,85  | 0,00       | 20.478.304,59 D |
| 1.2.3.2.1.01       | BENS DE USO ESPECIAL                                          | 10.499.576,47 D                                     | 82.289,85  | 0,00       | 10.581.866,32 D |
| 1.2.3.2.1.01.03    | P EDIFÍCIOS                                                   | 7.954.333,41 D                                      | 82.289,85  | 0,00       | 8.036.623,26 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                                           | 486.735,26 D                                        | 0,00       | 0,00       | 486.735,26 D    |
| 1.2.3.2.1.99.99    | P OUTROS BENS IMÓVEIS                                         | 486.735,26 D                                        | 0,00       | 0,00       | 486.735,26 D    |
| 2                  | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                  | 30.625.442,29 C                                     | 993.725,03 | 975.703,95 | 30.607.421,21 C |
| 2.1                | PASSIVO CIRCULANTE                                            | 354.190,20 C                                        | 993.725,03 | 975.703,95 | 336.169,12 C    |
| 2.1.1              | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P  | 0,00                                                | 74.434,40  | 74.434,40  | 0,00            |
| 2.1.1.4            | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                      | 0,00                                                | 74.434,40  | 74.434,40  | 0,00            |
| 2.1.1.4.2          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                           | 0,00                                                | 74.434,40  | 74.434,40  | 0,00            |
| 2.1.1.4.2.03       | F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)         | 0,00                                                | 61.847,35  | 61.847,35  | 0,00            |
| 2.1.1.4.2.03.02    | F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - EXER | 0,00                                                | 61.847,35  | 61.847,35  | 0,00            |
| 2.1.1.4.2.98       | F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                     | 0,00                                                | 12.587,05  | 12.587,05  | 0,00            |
| 2.1.1.4.2.98.01    | F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCÍCIO                      | 0,00                                                | 12.587,05  | 12.587,05  | 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<br>1885-4511-720 | Página<br>3 / 11 |
|--------------------------------|----------------------------------------|------------------|

## Balancete de Verificação Sintético

| Código                | Título                                                     | Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020 |            |            |                 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|-----------------|
|                       |                                                            | 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                | 32.528,32 C                                         | 773.470,91 | 775.800,43 | 34.857,84 C     |
| 2.1.3.1               | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO      | 32.528,32 C                                         | 773.470,91 | 775.800,43 | 34.857,84 C     |
| 2.1.3.1.1             | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 32.528,32 C                                         | 773.470,91 | 775.800,43 | 34.857,84 C     |
| 2.1.3.1.1.01          | FORNECEDORES NACIONAIS                                     | 32.528,32 C                                         | 773.470,91 | 775.800,43 | 34.857,84 C     |
| 2.1.3.1.1.01.99       | X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                              | 32.528,32 C                                         | 773.470,91 | 775.800,43 | 34.857,84 C     |
| 2.1.3.1.1.01.99.01    | F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO                                | 29.954,69 C                                         | 752.627,35 | 754.905,88 | 32.233,22 C     |
| 2.1.3.1.1.01.99.02    | F FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR RESTOS                | 2.573,63 C                                          | 20.843,56  | 20.894,55  | 2.624,62 C      |
| 2.1.8                 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                            | 293.476,72 C                                        | 138.773,43 | 125.469,12 | 280.172,41 C    |
| 2.1.8.8               | VALORES RESTITUÍVEIS                                       | 293.476,72 C                                        | 138.773,43 | 125.469,12 | 280.172,41 C    |
| 2.1.8.8.1             | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                        | 293.476,72 C                                        | 138.773,43 | 125.469,12 | 280.172,41 C    |
| 2.1.8.8.1.01          | CONSIGNACOES                                               | 288.876,25 C                                        | 138.773,43 | 125.469,12 | 275.571,94 C    |
| 2.1.8.8.1.01.02       | F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                     | 5.633,10 C                                          | 8.981,19   | 8.929,02   | 5.580,93 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                                            | 2.843,87   | 2.843,87   | 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               | 66.931,60 C                                         | 58.421,93  | 61.123,13  | 69.632,80 C     |
| 2.1.8.8.1.01.15       | F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                 | 66.373,43 C                                         | 66.518,18  | 33.299,13  | 33.154,38 C     |
| 2.1.8.8.1.01.99       | F OUTROS CONSIGNATARIOS                                    | 149.155,37 C                                        | 546,30     | 17.812,01  | 166.421,08 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<br>1885-4511-720 | Página<br>4 / 11 |
|--------------------------------|----------------------------------------|------------------|

## Balancete de Verificação Sintético

| Código          | Título                                                       | Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020 |              |         |                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------|
|                 |                                                              | 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                              | 9.347.745,72 D                                      | 1.121.506,49 | 715,60  | 10.468.536,61 D |
| 3.1             | PESSOAL E ENCARGOS                                           | 3.745.143,04 D                                      | 455.553,25   | 0,00    | 4.200.696,29 D  |
| 3.1.1           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                        | 3.151.910,85 D                                      | 369.608,65   | 0,00    | 3.521.519,50 D  |
| 3.1.1.1         | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS     | 3.151.910,85 D                                      | 369.608,65   | 0,00    | 3.521.519,50 D  |
| 3.1.1.1.1       | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C | 3.151.910,85 D                                      | 369.608,65   | 0,00    | 3.521.519,50 D  |
| 3.1.1.1.1.01    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS         | 3.145.140,52 D                                      | 369.608,65   | 0,00    | 3.514.749,17 D  |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                       | 3.145.140,52 D                                      | 369.608,65   | 0,00    | 3.514.749,17 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                                           | 593.232,19 D                                        | 85.944,60    | 0,00    | 679.176,79 D    |
| 3.1.2.1         | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                    | 465.968,47 D                                        | 74.434,40    | 0,00    | 540.402,87 D    |
| 3.1.2.1.2       | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                       | 465.968,47 D                                        | 74.434,40    | 0,00    | 540.402,87 D    |
| 3.1.2.1.2.01    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                            | 379.790,73 D                                        | 61.847,35    | 0,00    | 441.638,08 D    |
| 3.1.2.1.2.99    | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                             | 86.177,74 D                                         | 12.587,05    | 0,00    | 98.764,79 D     |
| 3.1.2.2         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                    | 88.913,39 D                                         | 8.297,45     | 0,00    | 97.210,84 D     |
| 3.1.2.2.1       | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                     | 88.913,39 D                                         | 8.297,45     | 0,00    | 97.210,84 D     |
| 3.1.2.2.1.01    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                         | 88.913,39 D                                         | 8.297,45     | 0,00    | 97.210,84 D     |
| 3.1.2.5         | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA            | 38.350,33 D                                         | 3.212,75     | 0,00    | 41.563,08 D     |
| 3.1.2.5.1       | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI  | 38.350,33 D                                         | 3.212,75     | 0,00    | 41.563,08 D     |
| 3.1.2.5.1.02    | SEGUROS                                                      | 38.350,33 D                                         | 3.212,75     | 0,00    | 41.563,08 D     |
| 3.3             | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO              | 2.439.726,02 D                                      | 273.549,66   | 715,60  | 2.712.560,08 D  |
| 3.3.1           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                   | 1.055.512,20 D                                      | 111.665,31   | 0,00    | 1.167.177,51 D  |
| 3.3.1.1         | CONSUMO DE MATERIAL                                          | 1.055.512,20 D                                      | 111.665,31   | 0,00    | 1.167.177,51 D  |
| 3.3.1.1.1       | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                           | 1.055.512,20 D                                      | 111.665,31   | 0,00    | 1.167.177,51 D  |
| 3.3.1.1.1.01    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                     | 256.907,79 D                                        | 33.794,02    | 0,00    | 290.701,81 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                                         | 197.347,18 D                                        | 32.212,31    | 0,00    | 229.559,49 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<br>1885-4511-720 | Página<br>5 / 11 |
|--------------------------------|----------------------------------------|------------------|

## Balancete de Verificação Sintético

| Código             | Título                                              | Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020 |            |         |                |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
|                    |                                                     | 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                      | 109.148,26 D                                        | 0,00       | 0,00    | 109.148,26 D   |
| 3.3.1.1.1.16       | MATERIAL DE EXPEDIENTE                              | 44.896,17 D                                         | 5.175,32   | 0,00    | 50.071,49 D    |
| 3.3.1.1.1.17       | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                  | 1.194,68 D                                          | 0,00       | 0,00    | 1.194,68 D     |
| 3.3.1.1.1.21       | MATERIAL DE COPA E COZINHA                          | 8.738,20 D                                          | 0,00       | 0,00    | 8.738,20 D     |
| 3.3.1.1.1.22       | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO      | 5.495,54 D                                          | 0,00       | 0,00    | 5.495,54 D     |
| 3.3.1.1.1.23       | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                     | 7.043,22 D                                          | 1.200,00   | 0,00    | 8.243,22 D     |
| 3.3.1.1.1.24       | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES        | 74.845,85 D                                         | 6.729,50   | 0,00    | 81.575,35 D    |
| 3.3.1.1.1.25       | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                    | 10.883,93 D                                         | 0,00       | 0,00    | 10.883,93 D    |
| 3.3.1.1.1.26       | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                      | 4.138,00 D                                          | 0,00       | 0,00    | 4.138,00 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                   | 7.799,00 D                                          | 0,00       | 0,00    | 7.799,00 D     |
| 3.3.1.1.1.31       | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                | 6.782,50 D                                          | 0,00       | 0,00    | 6.782,50 D     |
| 3.3.1.1.1.36       | MATERIAL HOSPITALAR                                 | 119,10 D                                            | 1.118,70   | 0,00    | 1.237,80 D     |
| 3.3.1.1.1.39       | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                | 226.650,46 D                                        | 27.310,82  | 0,00    | 253.961,28 D   |
| 3.3.1.1.1.40       | MATERIAL BIOLÓGICO                                  | 9.182,00 D                                          | 472,50     | 0,00    | 9.654,50 D     |
| 3.3.1.1.1.42       | FERRAMENTAS                                         | 8.543,54 D                                          | 220,00     | 0,00    | 8.763,54 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    |
| 3.3.1.1.1.50       | BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS                     | 2.380,00 D                                          | 0,00       | 0,00    | 2.380,00 D     |
| 3.3.1.1.1.99       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                         | 51.536,82 D                                         | 3.432,14   | 0,00    | 54.968,96 D    |
| 3.3.2              | SERVIÇOS                                            | 1.384.213,82 D                                      | 161.884,35 | 715,60  | 1.545.382,57 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                             | 305.914,11 D                                        | 32.531,10  | 0,00    | 338.445,21 D   |
| 3.3.2.2.1          | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO              | 305.914,11 D                                        | 32.531,10  | 0,00    | 338.445,21 D   |
| 3.3.2.2.1.02       | PERICIAS                                            | 3.281,68 D                                          | 0,00       | 0,00    | 3.281,68 D     |
| 3.3.2.2.1.02.02    | PERICIAS MEDICA POR BENEFÍCIOS                      | 3.281,68 D                                          | 0,00       | 0,00    | 3.281,68 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                                | 7.909,86 D                                          | 311,78     | 0,00    | 8.221,64 D     |
| 3.3.2.2.1.08       | LIMPEZA E CONSERVACAO                               | 8.562,62 D                                          | 0,00       | 0,00    | 8.562,62 D     |
| 3.3.2.2.1.11       | MANUTENCAO E CONSERVACAO                            | 31.504,79 D                                         | 8.449,24   | 0,00    | 39.954,03 D    |
| 3.3.2.2.1.11.02    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS            | 12.370,80 D                                         | 6.822,67   | 0,00    | 19.193,47 D    |
| 3.3.2.2.1.11.06    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 12.599,89 D                                         | 817,27     | 0,00    | 13.417,16 D    |
| 3.3.2.2.1.11.07    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS      | 6.534,10 D                                          | 809,30     | 0,00    | 7.343,40 D     |
| 3.3.2.2.1.15       | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                     | 60.961,23 D                                         | 4.751,00   | 0,00    | 65.712,23 D    |
| 3.3.2.2.1.16       | ESTAGIARIOS                                         | 36.814,08 D                                         | 1.413,64   | 0,00    | 38.227,72 D    |
| 3.3.2.2.1.21       | LOCACOES                                            | 59.382,24 D                                         | 6.485,32   | 0,00    | 65.867,56 D    |
| 3.3.2.2.1.21.00.01 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE                                 | 29.684,80 D                                         | 4.547,97   | 0,00    | 34.232,77 D    |



# Município de Arroio Trinta

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

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

<http://www.arroioত্রinta.sc.gov.br>

|                                |                                        |                  |
|--------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Usuário: João Marcos Ferronato | Chave de Autenticação<br>1885-4511-720 | Página<br>6 / 11 |
|--------------------------------|----------------------------------------|------------------|

## Balancete de Verificação Sintético

| Código             | Título                                                       | Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020 |            |         |                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|---------|----------------|
|                    |                                                              | Saldo Anterior                                      | Débito     | Crédito | Saldo Atual    |
| 3.3.2.2.1.21.01    | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                           | 29.697,44 D                                         | 1.937,35   | 0,00    | 31.634,79 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                        | 76.128,32 D                                         | 11.120,12  | 0,00    | 87.248,44 D    |
| 3.3.2.2.1.39       | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS                               | 3.665,50 D                                          | 0,00       | 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                                      | 1.070.023,92 D                                      | 129.353,25 | 715,60  | 1.198.661,57 D |
| 3.3.2.3.1          | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                       | 1.070.023,92 D                                      | 129.353,25 | 715,60  | 1.198.661,57 D |
| 3.3.2.3.1.05       | PUBLICIDADE                                                  | 17.086,01 D                                         | 0,00       | 0,00    | 17.086,01 D    |
| 3.3.2.3.1.08       | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.   | 222.840,42 D                                        | 32.161,80  | 0,00    | 255.002,22 D   |
| 3.3.2.3.1.11       | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO             | 77.673,07 D                                         | 8.540,76   | 0,00    | 86.213,83 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                                           | 15.397,19 D                                         | 1.873,72   | 0,00    | 17.270,91 D    |
| 3.3.2.3.1.33       | SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS                  | 840,00 D                                            | 186,00     | 0,00    | 1.026,00 D     |
| 3.3.2.3.1.34       | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                  | 23.060,54 D                                         | 0,00       | 0,00    | 23.060,54 D    |
| 3.3.2.3.1.36       | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO                               | 1.200,00 D                                          | 0,00       | 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                         | 450,00 D                                            | 0,00       | 0,00    | 450,00 D       |
| 3.3.2.3.1.99       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                               | 671.935,93 D                                        | 86.590,97  | 715,60  | 757.811,30 D   |
| 3.4                | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS               | 9.587,29 D                                          | 594,77     | 0,00    | 10.182,06 D    |
| 3.4.1              | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS     | 9.453,63 D                                          | 594,77     | 0,00    | 10.048,40 D    |
| 3.4.1.1            | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA                | 9.453,63 D                                          | 594,77     | 0,00    | 10.048,40 D    |
| 3.4.1.1.1          | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ   | 9.453,63 D                                          | 594,77     | 0,00    | 10.048,40 D    |
| 3.4.1.1.1.01       | JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS                   | 9.453,63 D                                          | 594,77     | 0,00    | 10.048,40 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                       | 2.906.560,95 D                                      | 363.518,53 | 0,00    | 3.270.079,48 D |
| 3.5.1              | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                           | 2.743.760,46 D                                      | 357.212,11 | 0,00    | 3.100.972,57 D |
| 3.5.1.1            | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA       | 2.743.760,46 D                                      | 357.212,11 | 0,00    | 3.100.972,57 D |
| 3.5.1.1.2          | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I   | 2.743.760,46 D                                      | 357.212,11 | 0,00    | 3.100.972,57 D |
| 3.5.1.1.2.01       | COTA CONCEDIDA                                               | 2.743.760,46 D                                      | 357.212,11 | 0,00    | 3.100.972,57 D |
| 3.5.1.1.2.01.00.01 | TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE             | 1.980.562,39 D                                      | 262.753,92 | 0,00    | 2.243.316,31 D |
| 3.5.1.1.2.01.00.02 | TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES       | 520.000,00 D                                        | 65.000,00  | 0,00    | 585.000,00 D   |
| 3.5.1.1.2.01.00.03 | INTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREARROIO                         | 243.198,07 D                                        | 29.458,19  | 0,00    | 272.656,26 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                         | 112.800,49 D                                        | 6.306,42   | 0,00    | 119.106,91 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<br>1885-4511-720 | Página<br>7 / 11 |
|--------------------------------|----------------------------------------|------------------|

## Balancete de Verificação Sintético

| Código             | Título                                                         | Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020 |            |              |                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
|                    |                                                                | Saldo Anterior                                      | Débito     | Crédito      | Saldo Atual     |
| 3.5.5.0.1          | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO            | 13.968,03 D                                         | 2.498,14   | 0,00         | 16.466,17 D     |
| 3.5.5.0.1.00.00.01 | Transferencia a Consórcios                                     | 13.968,03 D                                         | 2.498,14   | 0,00         | 16.466,17 D     |
| 3.5.5.1            | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                           | 98.832,46 D                                         | 3.808,28   | 0,00         | 102.640,74 D    |
| 3.5.5.1.1          | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO            | 98.832,46 D                                         | 3.808,28   | 0,00         | 102.640,74 D    |
| 3.7                | TRIBUTÁRIAS                                                    | 246.728,42 D                                        | 28.290,28  | 0,00         | 275.018,70 D    |
| 3.7.2              | CONTRIBUIÇÕES                                                  | 246.728,42 D                                        | 28.290,28  | 0,00         | 275.018,70 D    |
| 3.7.2.1            | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                          | 246.728,42 D                                        | 28.290,28  | 0,00         | 275.018,70 D    |
| 3.7.2.1.1          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                           | 246.728,42 D                                        | 28.290,28  | 0,00         | 275.018,70 D    |
| 3.7.2.1.1.02       | PIS/PASEP                                                      | 136.619,02 D                                        | 14.129,73  | 0,00         | 150.748,75 D    |
| 3.7.2.1.1.99       | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                   | 110.109,40 D                                        | 14.160,55  | 0,00         | 124.269,95 D    |
| 4                  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                               | 12.961.222,13 C                                     | 215.037,11 | 1.632.708,00 | 14.378.893,02 C |
| 4.1                | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                    | 1.321.212,67 C                                      | 0,00       | 157.268,84   | 1.478.481,51 C  |
| 4.1.1              | IMPOSTOS                                                       | 722.757,54 C                                        | 0,00       | 75.711,91    | 798.469,45 C    |
| 4.1.1.2            | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA                            | 426.952,20 C                                        | 0,00       | 37.115,63    | 464.067,83 C    |
| 4.1.1.2.1          | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO             | 281.787,32 C                                        | 0,00       | 18.483,24    | 300.270,56 C    |
| 4.1.1.2.1.02       | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA       | 158.970,03 C                                        | 0,00       | 5.421,10     | 164.391,13 C    |
| 4.1.1.2.1.04       | ITBI                                                           | 122.817,29 C                                        | 0,00       | 13.062,14    | 135.879,43 C    |
| 4.1.1.2.5          | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO   | 145.164,88 C                                        | 0,00       | 18.632,39    | 163.797,27 C    |
| 4.1.1.3            | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                       | 295.805,34 C                                        | 0,00       | 38.596,28    | 334.401,62 C    |
| 4.1.1.3.1          | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO        | 295.805,34 C                                        | 0,00       | 38.596,28    | 334.401,62 C    |
| 4.1.1.3.1.02       | ISS                                                            | 295.805,34 C                                        | 0,00       | 38.596,28    | 334.401,62 C    |
| 4.1.2              | TAXAS                                                          | 492.233,04 C                                        | 0,00       | 44.887,54    | 537.120,58 C    |
| 4.1.2.1            | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA                       | 189.157,37 C                                        | 0,00       | 11.491,92    | 200.649,29 C    |
| 4.1.2.1.1          | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO        | 173.704,87 C                                        | 0,00       | 7.002,57     | 180.707,44 C    |
| 4.1.2.1.1.11       | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA                   | 16.085,44 C                                         | 0,00       | 0,00         | 16.085,44 C     |
| 4.1.2.1.1.11.01    | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE           | 16.085,44 C                                         | 0,00       | 0,00         | 16.085,44 C     |
| 4.1.2.1.1.71       | TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO     | 157.619,43 C                                        | 0,00       | 7.002,57     | 164.622,00 C    |
| 4.1.2.1.5          | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - INTER OFSS - MUNICÍ | 15.452,50 C                                         | 0,00       | 4.489,35     | 19.941,85 C     |
| 4.1.2.2            | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                               | 303.075,67 C                                        | 0,00       | 33.395,62    | 336.471,29 C    |
| 4.1.2.2.5          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO      | 303.075,67 C                                        | 0,00       | 33.395,62    | 336.471,29 C    |
| 4.1.3              | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                      | 106.222,09 C                                        | 0,00       | 36.669,39    | 142.891,48 C    |
| 4.1.3.3            | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇ     | 106.222,09 C                                        | 0,00       | 36.669,39    | 142.891,48 C    |
| 4.1.3.3.5          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇ     | 106.222,09 C                                        | 0,00       | 36.669,39    | 142.891,48 C    |
| 4.4                | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                | 1.514.549,25 C                                      | 0,00       | 11.768,15    | 1.526.317,40 C  |
| 4.4.2              | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                       | 62.166,57 C                                         | 0,00       | 906,59       | 63.073,16 C     |
| 4.4.2.4            | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS            | 62.166,57 C                                         | 0,00       | 906,59       | 63.073,16 C     |
| 4.4.2.4.1          | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS     | 62.166,57 C                                         | 0,00       | 906,59       | 63.073,16 C     |
| 4.4.2.4.1.05       | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU                                      | 2.360,19 C                                          | 0,00       | 155,23       | 2.515,42 C      |
| 4.4.2.4.1.07       | MULTAS E JUROS SOBRE ISS                                       | 29.615,79 C                                         | 0,00       | 257,80       | 29.873,59 C     |
| 4.4.2.4.1.10       | MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                | 4.113,27 C                                          | 0,00       | 426,66       | 4.539,93 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<br>1885-4511-720 | Página<br>8 / 11 |
|--------------------------------|----------------------------------------|------------------|

## Balancete de Verificação Sintético

| Código             | Título                                                       | Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020 |            |              |                 |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------|
|                    |                                                              | Saldo Anterior                                      | Débito     | Crédito      | Saldo Atual     |
| 4.4.2.4.1.16       | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                    | 26.077,32 C                                         | 0,00       | 66,90        | 26.144,22 C     |
| 4.4.5              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA   | 31.131,25 C                                         | 0,00       | 307,63       | 31.438,88 C     |
| 4.4.5.1            | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           | 31.131,25 C                                         | 0,00       | 307,63       | 31.438,88 C     |
| 4.4.5.1.1          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO            | 31.131,25 C                                         | 0,00       | 307,63       | 31.438,88 C     |
| 4.4.5.1.1.00.00.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           | 31.131,25 C                                         | 0,00       | 307,63       | 31.438,88 C     |
| 4.4.9              | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS     | 1.421.251,43 C                                      | 0,00       | 10.553,93    | 1.431.805,36 C  |
| 4.4.9.1            | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS     | 1.421.251,43 C                                      | 0,00       | 10.553,93    | 1.431.805,36 C  |
| 4.4.9.1.3          | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - I | 71.659,86 C                                         | 0,00       | 10.553,93    | 82.213,79 C     |
| 4.4.9.1.4          | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - I | 1.349.591,57 C                                      | 0,00       | 0,00         | 1.349.591,57 C  |
| 4.5                | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                        | 10.105.230,37 C                                     | 215.037,11 | 1.462.316,77 | 11.352.510,03 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 GOVERNAMENTAIS                          | 8.748.829,97 C                                      | 215.037,11 | 1.224.505,81 | 9.758.298,67 C  |
| 4.5.2.1            | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS          | 8.748.829,97 C                                      | 215.037,11 | 1.224.505,81 | 9.758.298,67 C  |
| 4.5.2.1.3          | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER  | 4.937.900,16 C                                      | 82.511,73  | 561.878,23   | 5.417.266,66 C  |
| 4.5.2.1.3.02       | COTA-PARTE FPM                                               | 4.028.878,66 C                                      | 80.269,57  | 401.348,03   | 4.349.957,12 C  |
| 4.5.2.1.3.03       | COTA-PARTE ITR                                               | 259,95 C                                            | 499,25     | 2.496,31     | 2.257,01 C      |
| 4.5.2.1.3.04       | COTA-PARTE IPI                                               | 41.234,49 C                                         | 1.742,91   | 8.714,51     | 48.206,09 C     |
| 4.5.2.1.3.08       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA  | 186.688,40 C                                        | 0,00       | 51.840,29    | 238.528,69 C    |
| 4.5.2.1.3.09       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL     | 152.806,98 C                                        | 0,00       | 18.579,57    | 171.386,55 C    |
| 4.5.2.1.3.99       | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO                     | 528.031,68 C                                        | 0,00       | 78.899,52    | 606.931,20 C    |
| 4.5.2.1.4          | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER  | 3.810.929,81 C                                      | 132.525,38 | 662.627,58   | 4.341.032,01 C  |
| 4.5.2.1.4.01       | COTA-PARTE ICMS                                              | 3.409.156,97 C                                      | 120.096,81 | 600.484,39   | 3.889.544,55 C  |
| 4.5.2.1.4.02       | COTA-PARTE IPVA                                              | 396.384,31 C                                        | 12.428,57  | 62.143,19    | 446.098,93 C    |
| 4.5.2.1.4.04       | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON    | 5.356,34 C                                          | 0,00       | 0,00         | 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          | 1.304.282,65 C                                      | 0,00       | 237.810,96   | 1.542.093,61 C  |
| 4.5.4.1            | nu <<Nível não encontrado>>                                  | 1.304.282,65 C                                      | 0,00       | 237.810,96   | 1.542.093,61 C  |
| 4.5.4.1.1          | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS   | 1.304.282,65 C                                      | 0,00       | 237.810,96   | 1.542.093,61 C  |
| 4.5.4.1.1.99       | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS                    | 1.304.282,65 C                                      | 0,00       | 237.810,96   | 1.542.093,61 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                   | 20.229,84 C                                         | 0,00       | 1.354,24     | 21.584,08 C     |
| 4.9.9              | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                 | 20.229,84 C                                         | 0,00       | 1.354,24     | 21.584,08 C     |
| 4.9.9.5            | MULTAS ADMINISTRATIVAS                                       | 8.646,52 C                                          | 0,00       | 817,99       | 9.464,51 C      |
| 4.9.9.5.1          | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO                        | 186,04 C                                            | 0,00       | 279,06       | 465,10 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<br>1885-4511-720 | Página<br>9 / 11 |
|--------------------------------|----------------------------------------|------------------|

## Balancete de Verificação Sintético

| Código             | Título                                                   | Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020 |              |              |                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
|                    |                                                          | Saldo Anterior                                      | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
| 4.9.9.5.1.00.00.01 | MULTAS POR AUTO DE INF. VIGILÂNCIA                       | 186,04 C                                            | 0,00         | 279,06       | 465,10 C        |
| 4.9.9.5.5          | MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO          | 8.460,48 C                                          | 0,00         | 538,93       | 8.999,41 C      |
| 4.9.9.6            | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 11.583,32 C                                         | 0,00         | 536,25       | 12.119,57 C     |
| 4.9.9.6.1          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO               | 7.631,70 C                                          | 0,00         | 536,25       | 8.167,95 C      |
| 4.9.9.6.1.99       | OUTRAS INDENIZACOES                                      | 7.631,70 C                                          | 0,00         | 536,25       | 8.167,95 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       | 50.964.419,87 D                                     | 4.847.579,76 | 2.199.521,23 | 53.612.478,40 D |
| 5.2                | ORÇAMENTO APROVADO                                       | 49.426.695,46 D                                     | 4.847.579,76 | 2.199.521,23 | 52.074.753,99 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                                       | 31.432.795,46 D                                     | 4.847.579,76 | 2.199.521,23 | 34.080.853,99 D |
| 5.2.2.1            | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                     | 18.209.875,85 D                                     | 3.491.541,44 | 1.925.550,72 | 19.775.866,57 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                    | 4.933.360,85 D                                      | 1.745.770,72 | 0,00         | 6.679.131,57 D  |
| 5.2.2.1.2.01       | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                          | 4.933.360,85 D                                      | 1.745.770,72 | 0,00         | 6.679.131,57 D  |
| 5.2.2.1.3          | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                              | 0,00                                                | 1.745.770,72 | 1.745.770,72 | 0,00            |
| 5.2.2.1.3.01       | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR               | 1.125.243,51 D                                      | 1.196.000,00 | 0,00         | 2.321.243,51 D  |
| 5.2.2.1.3.02       | EXCESSO DE ARRECADACAO                                   | 3.605.917,34 D                                      | 479.990,72   | 0,00         | 4.085.908,06 D  |
| 5.2.2.1.3.03       | ANULACAO DE DOTACAO                                      | 108.000,00 D                                        | 69.780,00    | 0,00         | 177.780,00 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              | 4.933.360,85 C                                      | 0,00         | 1.745.770,72 | 6.679.131,57 C  |
| 5.2.2.1.9          | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                    | 108.000,00 C                                        | 0,00         | 179.780,00   | 287.780,00 C    |
| 5.2.2.1.9.02       | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA                            | 108.000,00 C                                        | 0,00         | 179.780,00   | 287.780,00 C    |
| 5.2.2.1.9.02.09    | (-)REDUCAO                                               | 108.000,00 C                                        | 0,00         | 179.780,00   | 287.780,00 C    |
| 5.2.2.1.9.02.09.03 | Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)         | 108.000,00 C                                        | 0,00         | 179.780,00   | 287.780,00 C    |
| 5.2.2.9            | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                 | 13.222.919,61 D                                     | 1.356.038,32 | 273.970,51   | 14.304.987,42 D |
| 5.2.2.9.2          | EMPENHOS POR EMISSÃO                                     | 13.222.919,61 D                                     | 1.356.038,32 | 273.970,51   | 14.304.987,42 D |
| 5.2.2.9.2.01       | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                  | 13.222.919,61 D                                     | 1.356.038,32 | 273.970,51   | 14.304.987,42 D |
| 5.2.2.9.2.01.01    | EMISSAO DE EMPENHOS                                      | 13.601.768,50 D                                     | 1.356.038,32 | 0,00         | 14.957.806,82 D |
| 5.2.2.9.2.01.03    | (-)ANULACAO DE EMPENHOS                                  | 378.848,89 C                                        | 0,00         | 273.970,51   | 652.819,40 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    |



# 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<br>1885-4511-720 | Página<br>10 / 11 |
|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|

## Balancete de Verificação Sintético

| Código             | Título                                                   | Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020 |              |              |                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
|                    |                                                          | Saldo Anterior                                      | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
| 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        | 50.964.419,87 C                                     | 7.319.219,08 | 9.967.277,61 | 53.612.478,40 C |
| 6.2                | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                    | 49.426.695,46 C                                     | 7.277.480,97 | 9.925.539,50 | 52.074.753,99 C |
| 6.2.1              | EXECUÇÃO DA RECEITA                                      | 17.993.900,00 C                                     | 1.852.732,41 | 1.852.732,41 | 17.993.900,00 C |
| 6.2.1.1            | RECEITA A REALIZAR                                       | 5.013.318,75 C                                      | 1.637.695,30 | 215.037,11   | 3.590.660,56 C  |
| 6.2.1.2            | RECEITA REALIZADA                                        | 14.870.118,44 C                                     | 0,00         | 1.637.695,30 | 16.507.813,74 C |
| 6.2.1.3            | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                     | 1.889.537,19 D                                      | 215.037,11   | 0,00         | 2.104.574,30 D  |
| 6.2.1.3.1          | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 1.889.537,19 D                                      | 215.037,11   | 0,00         | 2.104.574,30 D  |
| 6.2.1.3.1.01       | (-) FUNDEB                                               | 1.889.537,19 D                                      | 215.037,11   | 0,00         | 2.104.574,30 D  |
| 6.2.2              | EXECUÇÃO DA DESPESA                                      | 31.432.795,46 C                                     | 5.424.748,56 | 8.072.807,09 | 34.080.853,99 C |
| 6.2.2.1            | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                              | 18.209.875,85 C                                     | 3.480.283,44 | 5.046.274,16 | 19.775.866,57 C |
| 6.2.2.1.1          | CREDITO DISPONÍVEL                                       | 4.982.936,41 C                                      | 1.535.818,32 | 2.019.741,23 | 5.466.859,32 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                                        | 13.222.919,61 C                                     | 1.944.465,12 | 3.026.532,93 | 14.304.987,42 C |
| 6.2.2.1.3.01       | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                             | 6.116.743,37 C                                      | 1.102.595,19 | 1.356.753,92 | 6.370.902,10 C  |
| 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                      | 29.954,69 C                                         | 834.108,04   | 836.386,57   | 32.233,22 C     |
| 6.2.2.1.3.04       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                         | 7.048.036,39 C                                      | 715,60       | 833.392,44   | 7.880.713,23 C  |
| 6.2.2.9            | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                 | 13.222.919,61 C                                     | 1.944.465,12 | 3.026.532,93 | 14.304.987,42 C |
| 6.2.2.9.2          | EMISSAO DE EMPENHO                                       | 13.222.919,61 C                                     | 1.944.465,12 | 3.026.532,93 | 14.304.987,42 C |
| 6.2.2.9.2.01       | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                             | 13.222.919,61 C                                     | 1.944.465,12 | 3.026.532,93 | 14.304.987,42 C |
| 6.2.2.9.2.01.01    | EMPENHOS A LIQUIDAR                                      | 6.116.743,37 C                                      | 1.102.595,19 | 1.356.753,92 | 6.370.902,10 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                              | 29.954,69 C                                         | 834.108,04   | 836.386,57   | 32.233,22 C     |
| 6.2.2.9.2.01.04    | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS            | 7.048.036,39 C                                      | 715,60       | 833.392,44   | 7.880.713,23 C  |
| 6.2.2.9.2.01.04.01 | RETIDO/CONSIGNADO                                        | 992.398,26 C                                        | 0,00         | 125.469,12   | 1.117.867,38 C  |
| 6.2.2.9.2.01.04.02 | PAGO                                                     | 6.055.638,13 C                                      | 715,60       | 707.923,32   | 6.762.845,85 C  |
| 6.3                | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                               | 1.537.724,41 C                                      | 41.738,11    | 41.738,11    | 1.537.724,41 C  |
| 6.3.1              | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                           | 1.268.871,79 C                                      | 41.738,11    | 41.738,11    | 1.268.871,79 C  |
| 6.3.1.1            | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                            | 310.898,04 C                                        | 20.894,55    | 0,00         | 290.003,49 C    |
| 6.3.1.3            | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                    | 90,00 C                                             | 20.843,56    | 20.894,55    | 140,99 C        |
| 6.3.1.4            | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                 | 847.762,18 C                                        | 0,00         | 20.843,56    | 868.605,74 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                            | 110.121,57 C                                        | 0,00         | 0,00         | 110.121,57 C    |
| 6.3.1.9.9          | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                               | 110.121,57 C                                        | 0,00         | 0,00         | 110.121,57 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<br>1885-4511-720 | Página<br>11 / 11 |
|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------|

## Balancete de Verificação Sintético

| Código        | Título                                                    | Valores em R\$ - Período: 01/09/2020 até 30/09/2020 |                      |                      |                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|
|               |                                                           | Saldo Anterior                                      | Débito               | Crédito              | Saldo Atual     |
| 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                                       | 15.624.210,84 D                                     | 1.637.695,30         | 215.037,11           | 17.046.869,03 D |
| 7.2           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                  | 15.493.531,04 D                                     | 1.637.695,30         | 215.037,11           | 16.916.189,23 D |
| 7.2.1         | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                           | 15.493.531,04 D                                     | 1.637.695,30         | 215.037,11           | 16.916.189,23 D |
| 7.2.1.1       | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                   | 15.493.531,04 D                                     | 1.637.695,30         | 215.037,11           | 16.916.189,23 D |
| 7.2.1.1.1     | RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | 11.719.966,53 D                                     | 1.389.685,52         | 215.037,11           | 12.894.614,94 D |
| 7.2.1.1.2     | RECURSOS VINCULADOS                                       | 3.773.564,51 D                                      | 248.009,78           | 0,00                 | 4.021.574,29 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                                        | 15.624.210,84 C                                     | 4.410.476,31         | 5.833.134,50         | 17.046.869,03 C |
| 8.2           | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                      | 15.493.531,04 C                                     | 4.410.476,31         | 5.833.134,50         | 16.916.189,23 C |
| 8.2.1         | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO              | 15.493.531,04 C                                     | 4.410.476,31         | 5.833.134,50         | 16.916.189,23 C |
| 8.2.1.1       | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                   | 15.493.531,04 C                                     | 4.410.476,31         | 5.833.134,50         | 16.916.189,23 C |
| 8.2.1.1.1     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                | 1.949.517,29 D                                      | 1.928.287,54         | 1.911.665,81         | 1.966.139,02 D  |
| 8.2.1.1.1.01  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL   | 1.954.637,67 D                                      | 1.928.287,54         | 1.911.665,81         | 1.971.259,40 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 | 6.455.826,57 C                                      | 1.130.536,03         | 1.356.753,92         | 6.682.044,46 C  |
| 8.2.1.1.3     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 326.005,04 C                                        | 1.350.937,14         | 1.339.962,35         | 315.030,25 C    |
| 8.2.1.1.3.01  | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                               | 32.528,32 C                                         | 854.951,60           | 857.281,12           | 34.857,84 C     |
| 8.2.1.1.3.02  | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                   | 288.876,25 C                                        | 138.773,43           | 125.469,12           | 275.571,94 C    |
| 8.2.1.1.3.03  | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                  | 4.600,47 C                                          | 357.212,11           | 357.212,11           | 4.600,47 C      |
| 8.2.1.1.4     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA      | 10.661.216,72 C                                     | 715,60               | 1.224.752,42         | 11.885.253,54 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     |
| <b>Total:</b> |                                                           | <b>0,00</b>                                         | <b>23.648.080,51</b> | <b>23.648.080,51</b> | <b>0,00</b>     |