



Município de Arroio Trinta

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

| | | |
|--------------------------------|--|------------------|
| Usuário: João Marcos Ferronato | Chave de Autenticação 1411-7292-481 | Página 1 / 11 |
|--------------------------------|--|------------------|

Balancete de Verificação Sintético

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020 | | | |
|-----------------|---|---|---------------|---------------|-----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 1 | ATIVO | 34.657.072,99 D | 29.089.719,05 | 29.195.419,49 | 34.551.372,55 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 5.191.444,85 D | 28.901.599,85 | 29.195.419,49 | 4.897.625,21 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 5.165.110,68 D | 28.901.599,85 | 29.194.191,92 | 4.872.518,61 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 5.165.110,68 D | 28.901.599,85 | 29.194.191,92 | 4.872.518,61 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | 5.165.110,68 D | 28.901.599,85 | 29.194.191,92 | 4.872.518,61 D |
| 1.1.1.1.1.01 | F CAIXA | 0,00 | 13.406.254,64 | 13.406.271,84 | 17,20 C |
| 1.1.1.1.1.19 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 5.165.110,68 D | 15.495.345,21 | 15.787.920,08 | 4.872.535,81 D |
| 1.1.1.1.1.19.99 | F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS | 5.165.110,68 D | 15.495.345,21 | 15.787.920,08 | 4.872.535,81 D |
| 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 21.213,79 D | 0,00 | 1.227,57 | 19.986,22 D |
| 1.1.2.5 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 21.213,79 D | 0,00 | 1.227,57 | 19.986,22 D |
| 1.1.2.5.1 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO | 21.213,79 D | 0,00 | 1.227,57 | 19.986,22 D |
| 1.1.2.5.1.01 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS | 21.213,79 D | 0,00 | 1.227,57 | 19.986,22 D |
| 1.1.2.5.1.01.05 | P DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 21.213,79 D | 0,00 | 1.227,57 | 19.986,22 D |
| 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 5.120,38 D | 0,00 | 0,00 | 5.120,38 D |
| 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 5.120,38 D | 0,00 | 0,00 | 5.120,38 D |
| 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 5.120,38 D | 0,00 | 0,00 | 5.120,38 D |
| 1.1.3.5.1.01 | F DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES | 5.120,38 D | 0,00 | 0,00 | 5.120,38 D |
| 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 29.465.628,14 D | 188.119,20 | 0,00 | 29.653.747,34 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 | 29.278.470,58 D | 188.119,20 | 0,00 | 29.466.589,78 D |
| 1.2.3.1 | BENS MOVEIS | 8.800.165,99 D | 5.576,90 | 0,00 | 8.805.742,89 D |
| 1.2.3.1.1 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 8.800.165,99 D | 5.576,90 | 0,00 | 8.805.742,89 D |
| 1.2.3.1.1.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 5.160.659,52 D | 615,00 | 0,00 | 5.161.274,52 D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 9.467,85 D | 0,00 | 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 | 615,00 | 0,00 | 5.035.181,52 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 | 428.147,66 D | 461,90 | 0,00 | 428.609,56 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 | 381.865,70 D | 461,90 | 0,00 | 382.327,60 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 1411-7292-481 | Página 2 / 11 |
|--------------------------------|--|------------------|

Balancete de Verificação Sintético

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020 | | | |
|--------------------|---|---|--------------|--------------|-----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 1.2.3.1.1.04 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 174.096,80 D | 4.500,00 | 0,00 | 178.596,80 D |
| 1.2.3.1.1.04.05 | P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 139.468,80 D | 4.500,00 | 0,00 | 143.968,80 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 | 255.892,33 D | 0,00 | 0,00 | 255.892,33 D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | P OUTROS BENS MÓVEIS | 255.892,33 D | 0,00 | 0,00 | 255.892,33 D |
| 1.2.3.2 | BENS IMÓVEIS | 20.478.304,59 D | 182.542,30 | 0,00 | 20.660.846,89 D |
| 1.2.3.2.1 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 20.478.304,59 D | 182.542,30 | 0,00 | 20.660.846,89 D |
| 1.2.3.2.1.01 | BENS DE USO ESPECIAL | 10.581.866,32 D | 0,00 | 0,00 | 10.581.866,32 D |
| 1.2.3.2.1.01.03 | P EDIFÍCIOS | 8.036.623,26 D | 0,00 | 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 | 182.542,30 | 0,00 | 669.277,56 D |
| 1.2.3.2.1.99.99 | P OUTROS BENS IMÓVEIS | 486.735,26 D | 182.542,30 | 0,00 | 669.277,56 D |
| 2 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 30.607.421,21 C | 1.374.504,08 | 1.262.110,83 | 30.495.027,96 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 336.169,12 C | 1.374.504,08 | 1.262.110,83 | 223.775,87 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 0,00 | 77.302,32 | 77.302,32 | 0,00 |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 77.302,32 | 77.302,32 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 0,00 | 77.302,32 | 77.302,32 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.03 | F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00 | 64.750,60 | 64.750,60 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.03.02 | F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - EXER | 0,00 | 64.750,60 | 64.750,60 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.98 | F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 12.551,72 | 12.551,72 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.98.01 | F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCÍCIO | 0,00 | 12.551,72 | 12.551,72 | 0,00 |
| 2.1.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 21.138,87 C | 7.046,29 | 0,00 | 14.092,58 C |



Município de Arroio Trinta

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

| | | |
|--------------------------------|--|------------------|
| Usuário: João Marcos Ferronato | Chave de Autenticação 1411-7292-481 | Página 3 / 11 |
|--------------------------------|--|------------------|

Balancete de Verificação Sintético

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020 | | | |
|-----------------------|--|---|------------|--------------|-----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 2.1.2.1 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 21.138,87 C | 7.046,29 | 0,00 | 14.092,58 C |
| 2.1.2.1.1 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 21.138,87 C | 7.046,29 | 0,00 | 14.092,58 C |
| 2.1.2.1.1.02 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 21.138,87 C | 7.046,29 | 0,00 | 14.092,58 C |
| 2.1.2.1.1.02.01 | X CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 21.138,87 C | 7.046,29 | 0,00 | 14.092,58 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) | 21.138,87 C | 7.046,29 | 0,00 | 14.092,58 C |
| 2.1.2.1.1.02.01.02.03 | F BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO ESCAVADEIRA | 21.138,87 C | 7.046,29 | 0,00 | 14.092,58 C |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 34.857,84 C | 952.757,94 | 1.057.783,47 | 139.883,37 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 34.857,84 C | 952.757,94 | 1.057.783,47 | 139.883,37 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 34.857,84 C | 952.757,94 | 1.057.783,47 | 139.883,37 C |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 34.857,84 C | 952.757,94 | 1.057.783,47 | 139.883,37 C |
| 2.1.3.1.1.01.99 | X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 34.857,84 C | 952.757,94 | 1.057.783,47 | 139.883,37 C |
| 2.1.3.1.1.01.99.01 | F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | 32.233,22 C | 928.079,82 | 1.028.964,99 | 133.118,39 C |
| 2.1.3.1.1.01.99.02 | F FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR RESTOS | 2.624,62 C | 24.678,12 | 28.818,48 | 6.764,98 C |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 280.172,41 C | 337.397,53 | 127.025,04 | 69.799,92 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 280.172,41 C | 337.397,53 | 127.025,04 | 69.799,92 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 280.172,41 C | 337.397,53 | 127.025,04 | 69.799,92 C |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNACOES | 275.571,94 C | 337.397,53 | 127.025,04 | 65.199,45 C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 5.580,93 C | 12.212,83 | 11.457,04 | 4.825,14 C |
| 2.1.8.8.1.01.05 | F INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES | 482,75 C | 0,00 | 0,00 | 482,75 C |
| 2.1.8.8.1.01.05.01 | F MULTAS DE TRANSITO | 482,75 C | 0,00 | 0,00 | 482,75 C |
| 2.1.8.8.1.01.08 | F ISS | 300,00 C | 4.409,38 | 4.409,38 | 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 | 69.632,80 C | 69.632,80 | 59.529,19 | 59.529,19 C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 33.154,38 C | 33.154,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | F OUTROS CONSIGNATARIOS | 166.421,08 C | 216.526,18 | 50.167,47 | 62,37 C |
| 2.1.8.8.1.04 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 4.600,47 C | 0,00 | 0,00 | 4.600,47 C |
| 2.1.8.8.1.04.01 | F DEPOSITOS E CAUCOES | 4.600,47 C | 0,00 | 0,00 | 4.600,47 C |
| 2.2 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 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 1411-7292-481 | Página 4 / 11 |
|--------------------------------|--|------------------|

Balancete de Verificação Sintético

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020 | | | |
|-----------------|--|---|--------------|---------|-----------------|
| | | 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 | 10.468.612,46 D | 1.427.640,41 | 437,30 | 11.895.815,57 D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 4.200.696,29 D | 465.951,27 | 0,00 | 4.666.647,56 D |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 3.521.519,50 D | 380.324,85 | 0,00 | 3.901.844,35 D |
| 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | 3.521.519,50 D | 380.324,85 | 0,00 | 3.901.844,35 D |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C | 3.521.519,50 D | 380.324,85 | 0,00 | 3.901.844,35 D |
| 3.1.1.1.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 3.514.749,17 D | 378.134,85 | 0,00 | 3.892.884,02 D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3.514.749,17 D | 378.134,85 | 0,00 | 3.892.884,02 D |
| 3.1.1.1.1.02 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 973,94 D | 2.190,00 | 0,00 | 3.163,94 D |
| 3.1.1.1.1.02.10 | AUXILIO MORADIA | 973,94 D | 2.190,00 | 0,00 | 3.163,94 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 | 679.176,79 D | 85.626,42 | 0,00 | 764.803,21 D |
| 3.1.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 540.402,87 D | 77.302,32 | 0,00 | 617.705,19 D |
| 3.1.2.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 540.402,87 D | 77.302,32 | 0,00 | 617.705,19 D |
| 3.1.2.1.2.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 441.638,08 D | 64.750,60 | 0,00 | 506.388,68 D |
| 3.1.2.1.2.99 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 98.764,79 D | 12.551,72 | 0,00 | 111.316,51 D |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 97.210,84 D | 8.313,13 | 0,00 | 105.523,97 D |
| 3.1.2.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 97.210,84 D | 8.313,13 | 0,00 | 105.523,97 D |
| 3.1.2.2.1.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 97.210,84 D | 8.313,13 | 0,00 | 105.523,97 D |
| 3.1.2.5 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 41.563,08 D | 10,97 | 0,00 | 41.574,05 D |
| 3.1.2.5.1 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI | 41.563,08 D | 10,97 | 0,00 | 41.574,05 D |
| 3.1.2.5.1.02 | SEGUROS | 41.563,08 D | 10,97 | 0,00 | 41.574,05 D |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 2.712.635,93 D | 339.941,79 | 437,30 | 3.052.140,42 D |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.167.177,51 D | 138.753,02 | 204,65 | 1.305.725,88 D |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 1.167.177,51 D | 138.753,02 | 204,65 | 1.305.725,88 D |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.167.177,51 D | 138.753,02 | 204,65 | 1.305.725,88 D |
| 3.3.1.1.1.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 290.701,81 D | 51.036,15 | 0,00 | 341.737,96 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 | 229.559,49 D | 23.783,04 | 0,00 | 253.342,53 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
1411-7292-481

Página
5 / 11

Balancete de Verificação Sintético

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020 | | | |
|-----------------|---|---|------------|---------|----------------|
| | | 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 |
| 3.3.1.1.1.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| 3.3.1.1.1.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 50.071,49 D | 1.380,49 | 0,00 | 51.451,98 D |
| 3.3.1.1.1.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.194,68 D | 1.128,24 | 0,00 | 2.322,92 D |
| 3.3.1.1.1.19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 256,00 | 0,00 | 256,00 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 | 8.243,22 D | 4.095,00 | 0,00 | 12.338,22 D |
| 3.3.1.1.1.24 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 81.575,35 D | 16.451,74 | 0,00 | 98.027,09 D |
| 3.3.1.1.1.25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 10.883,93 D | 260,00 | 0,00 | 11.143,93 D |
| 3.3.1.1.1.26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 4.138,00 D | 525,00 | 0,00 | 4.663,00 D |
| 3.3.1.1.1.28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 879,96 D | 569,65 | 0,00 | 1.449,61 D |
| 3.3.1.1.1.29 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 7.799,00 D | 89,90 | 0,00 | 7.888,90 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 | 1.237,80 D | 0,00 | 0,00 | 1.237,80 D |
| 3.3.1.1.1.39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 253.961,28 D | 26.104,91 | 0,00 | 280.066,19 D |
| 3.3.1.1.1.40 | MATERIAL BIOLÓGICO | 9.654,50 D | 472,50 | 0,00 | 10.127,00 D |
| 3.3.1.1.1.42 | FERRAMENTAS | 8.763,54 D | 5.600,40 | 0,00 | 14.363,94 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 | 54.968,96 D | 3.000,00 | 204,65 | 57.764,31 D |
| 3.3.2 | SERVIÇOS | 1.545.458,42 D | 201.188,77 | 232,65 | 1.746.414,54 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 | 338.445,21 D | 45.740,59 | 0,00 | 384.185,80 D |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 338.445,21 D | 45.740,59 | 0,00 | 384.185,80 D |
| 3.3.2.2.1.02 | PERICIAS | 3.281,68 D | 410,21 | 0,00 | 3.691,89 D |
| 3.3.2.2.1.02.02 | PERICIAS MEDICA POR BENEFÍCIOS | 3.281,68 D | 410,21 | 0,00 | 3.691,89 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 | 8.221,64 D | 98,12 | 0,00 | 8.319,76 D |
| 3.3.2.2.1.08 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 8.562,62 D | 600,00 | 0,00 | 9.162,62 D |
| 3.3.2.2.1.11 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 39.954,03 D | 4.577,14 | 0,00 | 44.531,17 D |
| 3.3.2.2.1.11.02 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 19.193,47 D | 1.500,00 | 0,00 | 20.693,47 D |
| 3.3.2.2.1.11.06 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 13.417,16 D | 1.028,54 | 0,00 | 14.445,70 D |
| 3.3.2.2.1.11.07 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 7.343,40 D | 2.048,60 | 0,00 | 9.392,00 D |
| 3.3.2.2.1.15 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 65.712,23 D | 17.303,80 | 0,00 | 83.016,03 D |
| 3.3.2.2.1.16 | ESTAGIARIOS | 38.227,72 D | 1.094,65 | 0,00 | 39.322,37 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 1411-7292-481 | Página 6 / 11 |
|--------------------------------|--|------------------|

Balancete de Verificação Sintético

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020 | | | |
|--------------------|--|---|------------|---------|----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 3.3.2.2.1.21 | LOCACOES | 65.867,56 D | 8.782,02 | 0,00 | 74.649,58 D |
| 3.3.2.2.1.21.00.01 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 34.232,77 D | 6.157,32 | 0,00 | 40.390,09 D |
| 3.3.2.2.1.21.01 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 31.634,79 D | 2.624,70 | 0,00 | 34.259,49 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 | 87.248,44 D | 7.874,65 | 0,00 | 95.123,09 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 | 5.000,00 | 0,00 | 7.255,00 D |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.198.737,42 D | 155.448,18 | 232,65 | 1.353.952,95 D |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 1.198.737,42 D | 155.448,18 | 232,65 | 1.353.952,95 D |
| 3.3.2.3.1.05 | PUBLICIDADE | 17.086,01 D | 4.652,18 | 0,00 | 21.738,19 D |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 255.002,22 D | 27.588,66 | 0,00 | 282.590,88 D |
| 3.3.2.3.1.11 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | 86.213,83 D | 8.563,67 | 0,00 | 94.777,50 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 | 17.346,76 D | 1.657,48 | 0,00 | 19.004,24 D |
| 3.3.2.3.1.33 | SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS | 1.026,00 D | 0,00 | 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 | 757.811,30 D | 112.986,19 | 232,65 | 870.564,84 D |
| 3.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 10.182,06 D | 574,94 | 0,00 | 10.757,00 D |
| 3.4.1 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 10.048,40 D | 574,94 | 0,00 | 10.623,34 D |
| 3.4.1.1 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 10.048,40 D | 574,94 | 0,00 | 10.623,34 D |
| 3.4.1.1.1 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ | 10.048,40 D | 574,94 | 0,00 | 10.623,34 D |
| 3.4.1.1.1.01 | JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS | 10.048,40 D | 574,94 | 0,00 | 10.623,34 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 | 3.270.079,48 D | 591.599,73 | 0,00 | 3.861.679,21 D |
| 3.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.100.972,57 D | 480.959,46 | 0,00 | 3.581.932,03 D |
| 3.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 3.100.972,57 D | 480.959,46 | 0,00 | 3.581.932,03 D |
| 3.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I | 3.100.972,57 D | 480.959,46 | 0,00 | 3.581.932,03 D |
| 3.5.1.1.2.01 | COTA CONCEDIDA | 3.100.972,57 D | 480.959,46 | 0,00 | 3.581.932,03 D |
| 3.5.1.1.2.01.00.01 | TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.243.316,31 D | 386.501,27 | 0,00 | 2.629.817,58 D |
| 3.5.1.1.2.01.00.02 | TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 585.000,00 D | 65.000,00 | 0,00 | 650.000,00 D |
| 3.5.1.1.2.01.00.03 | INTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREARROIO | 272.656,26 D | 29.458,19 | 0,00 | 302.114,45 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 |



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 1411-7292-481 | Página 7 / 11 |
|--------------------------------|--|------------------|

Balancete de Verificação Sintético

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020 | | | |
|--------------------|---|---|------------|--------------|-----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 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 | 119.106,91 D | 110.640,27 | 0,00 | 229.747,18 D |
| 3.5.5.0.1 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 16.466,17 D | 1.834,18 | 0,00 | 18.300,35 D |
| 3.5.5.0.1.00.00.01 | Transferencia a Consórcios | 16.466,17 D | 1.834,18 | 0,00 | 18.300,35 D |
| 3.5.5.1 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 102.640,74 D | 108.806,09 | 0,00 | 211.446,83 D |
| 3.5.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 102.640,74 D | 108.806,09 | 0,00 | 211.446,83 D |
| 3.7 | TRIBUTÁRIAS | 275.018,70 D | 29.572,68 | 0,00 | 304.591,38 D |
| 3.7.2 | CONTRIBUIÇÕES | 275.018,70 D | 29.572,68 | 0,00 | 304.591,38 D |
| 3.7.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 275.018,70 D | 29.572,68 | 0,00 | 304.591,38 D |
| 3.7.2.1.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 275.018,70 D | 29.572,68 | 0,00 | 304.591,38 D |
| 3.7.2.1.1.02 | PIS/PASEP | 150.748,75 D | 15.412,13 | 0,00 | 166.160,88 D |
| 3.7.2.1.1.99 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 124.269,95 D | 14.160,55 | 0,00 | 138.430,50 D |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 14.518.264,24 C | 504.450,06 | 1.938.345,98 | 15.952.160,16 C |
| 4.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.521.573,90 C | 17,20 | 322.757,99 | 1.844.314,69 C |
| 4.1.1 | IMPOSTOS | 798.469,45 C | 0,00 | 271.788,17 | 1.070.257,62 C |
| 4.1.1.2 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 464.067,83 C | 0,00 | 230.294,37 | 694.362,20 C |
| 4.1.1.2.1 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 300.270,56 C | 0,00 | 26.910,39 | 327.180,95 C |
| 4.1.1.2.1.02 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | 164.391,13 C | 0,00 | 4.360,39 | 168.751,52 C |
| 4.1.1.2.1.04 | ITBI | 135.879,43 C | 0,00 | 22.550,00 | 158.429,43 C |
| 4.1.1.2.5 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 163.797,27 C | 0,00 | 203.383,98 | 367.181,25 C |
| 4.1.1.3 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 334.401,62 C | 0,00 | 41.493,80 | 375.895,42 C |
| 4.1.1.3.1 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 334.401,62 C | 0,00 | 41.493,80 | 375.895,42 C |
| 4.1.1.3.1.02 | ISS | 334.401,62 C | 0,00 | 41.493,80 | 375.895,42 C |
| 4.1.2 | TAXAS | 537.120,58 C | 0,00 | 28.351,39 | 565.471,97 C |
| 4.1.2.1 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 200.649,29 C | 0,00 | 11.395,47 | 212.044,76 C |
| 4.1.2.1.1 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO | 180.707,44 C | 0,00 | 7.277,94 | 187.985,38 C |
| 4.1.2.1.1.11 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 16.085,44 C | 0,00 | 813,57 | 16.899,01 C |
| 4.1.2.1.1.11.01 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE | 16.085,44 C | 0,00 | 813,57 | 16.899,01 C |
| 4.1.2.1.1.71 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO | 164.622,00 C | 0,00 | 6.464,37 | 171.086,37 C |
| 4.1.2.1.5 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 19.941,85 C | 0,00 | 4.117,53 | 24.059,38 C |
| 4.1.2.2 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 336.471,29 C | 0,00 | 16.955,92 | 353.427,21 C |
| 4.1.2.2.5 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 336.471,29 C | 0,00 | 16.955,92 | 353.427,21 C |
| 4.1.3 | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 185.983,87 C | 17,20 | 22.618,43 | 208.585,10 C |
| 4.1.3.3 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO | 185.983,87 C | 17,20 | 22.618,43 | 208.585,10 C |
| 4.1.3.3.5 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO | 185.983,87 C | 17,20 | 22.618,43 | 208.585,10 C |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.527.096,23 C | 249.988,62 | 14.455,03 | 1.291.562,64 C |
| 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 63.073,16 C | 0,00 | 1.226,51 | 64.299,67 C |
| 4.4.2.4 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 63.073,16 C | 0,00 | 1.226,51 | 64.299,67 C |
| 4.4.2.4.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS | 63.073,16 C | 0,00 | 1.226,51 | 64.299,67 C |
| 4.4.2.4.1.05 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | 2.515,42 C | 0,00 | 83,53 | 2.598,95 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 1411-7292-481 | Página 8 / 11 |
|--------------------------------|--|------------------|

Balancete de Verificação Sintético

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020 | | | |
|--------------------|--|---|------------|--------------|-----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 4.4.2.4.1.07 | MULTAS E JUROS SOBRE ISS | 29.873,59 C | 0,00 | 797,91 | 30.671,50 C |
| 4.4.2.4.1.10 | MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4.539,93 C | 0,00 | 202,22 | 4.742,15 C |
| 4.4.2.4.1.16 | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 26.144,22 C | 0,00 | 142,85 | 26.287,07 C |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA | 32.217,71 C | 0,00 | 1.594,31 | 33.812,02 C |
| 4.4.5.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 32.217,71 C | 0,00 | 1.594,31 | 33.812,02 C |
| 4.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 32.217,71 C | 0,00 | 1.594,31 | 33.812,02 C |
| 4.4.5.1.1.00.00.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 32.217,71 C | 0,00 | 1.594,31 | 33.812,02 C |
| 4.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | 1.431.805,36 C | 249.988,62 | 11.634,21 | 1.193.450,95 C |
| 4.4.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 1.431.805,36 C | 249.988,62 | 11.634,21 | 1.193.450,95 C |
| 4.4.9.1.3 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - I | 82.213,79 C | 0,00 | 11.634,21 | 93.848,00 C |
| 4.4.9.1.4 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - I | 1.349.591,57 C | 249.988,62 | 0,00 | 1.099.602,95 C |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 11.448.010,03 C | 254.444,24 | 1.600.249,82 | 12.793.815,61 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 | 9.853.798,67 C | 254.444,24 | 1.454.907,02 | 11.054.261,45 C |
| 4.5.2.1 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 9.853.798,67 C | 254.444,24 | 1.454.907,02 | 11.054.261,45 C |
| 4.5.2.1.3 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER | 5.512.766,66 C | 110.462,73 | 733.176,22 | 6.135.480,15 C |
| 4.5.2.1.3.02 | COTA-PARTE FPM | 4.349.957,12 C | 108.010,47 | 540.052,44 | 4.781.999,09 C |
| 4.5.2.1.3.03 | COTA-PARTE ITR | 2.257,01 C | 457,57 | 2.287,88 | 4.087,32 C |
| 4.5.2.1.3.04 | COTA-PARTE IPI | 48.206,09 C | 1.994,69 | 9.973,41 | 56.184,81 C |
| 4.5.2.1.3.08 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA | 238.528,69 C | 0,00 | 7.290,69 | 245.819,38 C |
| 4.5.2.1.3.09 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL | 171.386,55 C | 0,00 | 19.186,85 | 190.573,40 C |
| 4.5.2.1.3.99 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | 702.431,20 C | 0,00 | 154.384,95 | 856.816,15 C |
| 4.5.2.1.4 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER | 4.341.032,01 C | 143.981,51 | 721.730,80 | 4.918.781,30 C |
| 4.5.2.1.4.01 | COTA-PARTE ICMS | 3.889.544,55 C | 128.265,16 | 641.326,26 | 4.402.605,65 C |
| 4.5.2.1.4.02 | COTA-PARTE IPVA | 446.098,93 C | 15.716,35 | 78.582,17 | 508.964,75 C |
| 4.5.2.1.4.04 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON | 5.356,34 C | 0,00 | 1.822,37 | 7.178,71 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 | 1.542.093,61 C | 0,00 | 145.342,80 | 1.687.436,41 C |
| 4.5.4.1 | nu <<Nível não encontrado>> | 1.542.093,61 C | 0,00 | 145.342,80 | 1.687.436,41 C |
| 4.5.4.1.1 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS | 1.542.093,61 C | 0,00 | 145.342,80 | 1.687.436,41 C |
| 4.5.4.1.1.99 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | 1.542.093,61 C | 0,00 | 145.342,80 | 1.687.436,41 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 | 21.584,08 C | 0,00 | 883,14 | 22.467,22 C |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 21.584,08 C | 0,00 | 883,14 | 22.467,22 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 1411-7292-481 | Página 9 / 11 |
|--------------------------------|--|------------------|

Balancete de Verificação Sintético

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020 | | | |
|--------------------|--|---|--------------|------------|-----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 4.9.9.5 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 9.464,51 C | 0,00 | 178,14 | 9.642,65 C |
| 4.9.9.5.1 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 465,10 C | 0,00 | 93,02 | 558,12 C |
| 4.9.9.5.1.00.00.01 | MULTAS POR AUTO DE INF. VIGILÂNCIA | 465,10 C | 0,00 | 93,02 | 558,12 C |
| 4.9.9.5.5 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 8.999,41 C | 0,00 | 85,12 | 9.084,53 C |
| 4.9.9.6 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.119,57 C | 0,00 | 705,00 | 12.824,57 C |
| 4.9.9.6.1 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 8.167,95 C | 0,00 | 705,00 | 8.872,95 C |
| 4.9.9.6.1.99 | OUTRAS INDENIZACOES | 8.167,95 C | 0,00 | 705,00 | 8.872,95 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 | 53.612.478,40 D | 2.654.855,15 | 970.117,72 | 55.297.215,83 D |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 52.074.753,99 D | 2.654.855,15 | 970.117,72 | 53.759.491,42 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 | PREVISAÇÃO 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 | 34.080.853,99 D | 2.654.855,15 | 970.117,72 | 35.765.591,42 D |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 19.775.866,57 D | 919.962,32 | 727.981,16 | 19.967.847,73 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 | 6.679.131,57 D | 459.981,16 | 0,00 | 7.139.112,73 D |
| 5.2.2.1.2.01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 6.679.131,57 D | 459.981,16 | 0,00 | 7.139.112,73 D |
| 5.2.2.1.3 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 459.981,16 | 459.981,16 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 2.321.243,51 D | 150.000,00 | 0,00 | 2.471.243,51 D |
| 5.2.2.1.3.02 | EXCESSO DE ARRECADACAO | 4.085.908,06 D | 41.981,16 | 0,00 | 4.127.889,22 D |
| 5.2.2.1.3.03 | ANULACAO DE DOTACAO | 177.780,00 D | 268.000,00 | 0,00 | 445.780,00 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 | 6.679.131,57 C | 0,00 | 459.981,16 | 7.139.112,73 C |
| 5.2.2.1.9 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 287.780,00 C | 0,00 | 268.000,00 | 555.780,00 C |
| 5.2.2.1.9.02 | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA | 287.780,00 C | 0,00 | 268.000,00 | 555.780,00 C |
| 5.2.2.1.9.02.09 | (-)REDUCAO | 287.780,00 C | 0,00 | 268.000,00 | 555.780,00 C |
| 5.2.2.1.9.02.09.03 | Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA) | 287.780,00 C | 0,00 | 268.000,00 | 555.780,00 C |
| 5.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 14.304.987,42 D | 1.734.892,83 | 242.136,56 | 15.797.743,69 D |
| 5.2.2.9.2 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 14.304.987,42 D | 1.734.892,83 | 242.136,56 | 15.797.743,69 D |
| 5.2.2.9.2.01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 14.304.987,42 D | 1.734.892,83 | 242.136,56 | 15.797.743,69 D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | 14.957.806,82 D | 1.734.892,83 | 0,00 | 16.692.699,65 D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 652.819,40 C | 0,00 | 242.136,56 | 894.955,96 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 |



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 1411-7292-481 | Página 10 / 11 |
|--------------------------------|--|-------------------|

Balancete de Verificação Sintético

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020 | | | |
|--------------------|--|---|--------------|---------------|-----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 5.3.1.7 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3.2 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 268.852,62 D | 0,00 | 0,00 | 268.852,62 D |
| 5.3.2.1 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 268.852,62 D | 0,00 | 0,00 | 268.852,62 D |
| 5.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 53.612.478,40 C | 9.361.970,22 | 11.046.707,65 | 55.297.215,83 C |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 52.074.753,99 C | 9.308.473,62 | 10.993.211,05 | 53.759.491,42 C |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 17.993.900,00 C | 2.444.023,61 | 2.444.023,61 | 17.993.900,00 C |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 3.451.289,34 C | 1.939.573,55 | 504.450,06 | 2.016.165,85 C |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 16.647.184,96 C | 250.005,82 | 1.939.573,55 | 18.336.752,69 C |
| 6.2.1.3 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.104.574,30 D | 254.444,24 | 0,00 | 2.359.018,54 D |
| 6.2.1.3.1 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 2.104.574,30 D | 254.444,24 | 0,00 | 2.359.018,54 D |
| 6.2.1.3.1.01 | (-) FUNDEB | 2.104.574,30 D | 254.444,24 | 0,00 | 2.359.018,54 D |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 34.080.853,99 C | 6.864.450,01 | 8.549.187,44 | 35.765.591,42 C |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 19.775.866,57 C | 4.496.571,42 | 4.688.552,58 | 19.967.847,73 C |
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONÍVEL | 5.466.859,32 C | 2.128.692,83 | 702.117,72 | 4.040.284,21 C |
| 6.2.2.1.2 | CREDITO INDISPONÍVEL | 4.019,83 C | 0,00 | 125.800,00 | 129.819,83 C |
| 6.2.2.1.2.01 | BLOQUEIO DE CREDITO | 4.019,83 C | 0,00 | 125.800,00 | 129.819,83 C |
| 6.2.2.1.2.01.02 | CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO | 4.019,83 C | 0,00 | 125.800,00 | 129.819,83 C |
| 6.2.2.1.2.01.02.04 | Crédito bloqueado para controle interno por licitação | 4.019,83 C | 0,00 | 125.800,00 | 129.819,83 C |
| 6.2.2.1.3 | CREDITO UTILIZADO | 14.304.987,42 C | 2.367.878,59 | 3.860.634,86 | 15.797.743,69 C |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 6.370.826,25 C | 1.348.118,23 | 1.735.330,13 | 6.758.038,15 C |
| 6.2.2.1.3.02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 21.138,87 C | 7.046,29 | 0,00 | 14.092,58 C |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 32.233,22 C | 1.012.428,43 | 1.113.313,60 | 133.118,39 C |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 7.880.789,08 C | 285,64 | 1.011.991,13 | 8.892.494,57 C |
| 6.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 14.304.987,42 C | 2.367.878,59 | 3.860.634,86 | 15.797.743,69 C |
| 6.2.2.9.2 | EMISSAO DE EMPENHO | 14.304.987,42 C | 2.367.878,59 | 3.860.634,86 | 15.797.743,69 C |
| 6.2.2.9.2.01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 14.304.987,42 C | 2.367.878,59 | 3.860.634,86 | 15.797.743,69 C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 6.370.826,25 C | 1.348.118,23 | 1.735.330,13 | 6.758.038,15 C |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 21.138,87 C | 7.046,29 | 0,00 | 14.092,58 C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 32.233,22 C | 1.012.428,43 | 1.113.313,60 | 133.118,39 C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS | 7.880.789,08 C | 285,64 | 1.011.991,13 | 8.892.494,57 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.01 | RETIDO/CONSIGNADO | 1.117.867,38 C | 0,00 | 127.025,04 | 1.244.892,42 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.02 | PAGO | 6.762.921,70 C | 285,64 | 884.966,09 | 7.647.602,15 C |
| 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.537.724,41 C | 53.496,60 | 53.496,60 | 1.537.724,41 C |
| 6.3.1 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.268.871,79 C | 53.496,60 | 53.496,60 | 1.268.871,79 C |
| 6.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 290.003,49 C | 28.818,48 | 0,00 | 261.185,01 C |
| 6.3.1.3 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 140,99 C | 24.678,12 | 28.818,48 | 4.281,35 C |
| 6.3.1.4 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 868.605,74 C | 0,00 | 24.678,12 | 893.283,86 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 |



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 1411-7292-481 | Página 11 / 11 |
|--------------------------------|--|-------------------|

Balancete de Verificação Sintético

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020 | | | |
|---------------|---|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 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 |
| 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 | 17.186.240,25 D | 1.939.573,55 | 504.450,06 | 18.621.363,74 D |
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 17.055.560,45 D | 1.939.573,55 | 504.450,06 | 18.490.683,94 D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 17.055.560,45 D | 1.939.573,55 | 504.450,06 | 18.490.683,94 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 17.055.560,45 D | 1.939.573,55 | 504.450,06 | 18.490.683,94 D |
| 7.2.1.1.1 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 12.894.820,68 D | 1.689.230,73 | 254.444,24 | 14.329.607,17 D |
| 7.2.1.1.2 | RECURSOS VINCULADOS | 4.160.739,77 D | 250.342,82 | 250.005,82 | 4.161.076,77 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 | 17.186.240,25 C | 5.960.034,53 | 7.395.158,02 | 18.621.363,74 C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 17.055.560,45 C | 5.960.034,53 | 7.395.158,02 | 18.490.683,94 C |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 17.055.560,45 C | 5.960.034,53 | 7.395.158,02 | 18.490.683,94 C |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 17.055.560,45 C | 5.960.034,53 | 7.395.158,02 | 18.490.683,94 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 1.826.767,80 D | 2.720.302,35 | 2.181.710,11 | 2.365.360,04 D |
| 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 1.831.888,18 D | 2.720.302,35 | 2.181.710,11 | 2.370.480,42 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 | 6.681.968,61 C | 1.383.983,00 | 1.735.330,13 | 7.033.315,74 C |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 315.030,25 C | 1.855.463,54 | 1.750.116,58 | 209.683,29 C |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 34.857,84 C | 1.037.106,55 | 1.142.132,08 | 139.883,37 C |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 275.571,94 C | 337.397,53 | 127.025,04 | 65.199,45 C |
| 8.2.1.1.3.03 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 4.600,47 C | 480.959,46 | 480.959,46 | 4.600,47 C |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 11.885.329,39 C | 285,64 | 1.728.001,20 | 13.613.044,95 C |
| 8.5 | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 130.679,80 C | 0,00 | 0,00 | 130.679,80 C |
| 8.5.1 | EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 65.339,90 C | 0,00 | 0,00 | 65.339,90 C |
| 8.5.1.1 | CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | 65.339,90 C | 0,00 | 0,00 | 65.339,90 C |
| 8.5.2 | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO | 65.339,90 C | 0,00 | 0,00 | 65.339,90 C |
| 8.5.2.1 | A COMPROVAR | 65.339,90 C | 0,00 | 0,00 | 65.339,90 C |
| Total: | | 0,00 | 52.312.747,05 | 52.312.747,05 | 0,00 |