



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 1582-8463-980	Página 1 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 30/11/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	34.551.372,55 D	4.565.493,54	5.025.745,30	34.091.120,79 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.897.625,21 D	3.127.908,34	2.957.785,55	5.067.748,00 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.872.518,61 D	3.127.908,34	2.956.683,87	5.043.743,08 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.872.518,61 D	3.127.908,34	2.956.683,87	5.043.743,08 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	4.872.518,61 D	3.127.908,34	2.956.683,87	5.043.743,08 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	17,20 C	19.285,34	19.285,34	17,20 C
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.872.535,81 D	3.108.623,00	2.937.398,53	5.043.760,28 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	4.872.535,81 D	3.108.623,00	2.937.398,53	5.043.760,28 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.986,22 D	0,00	1.101,68	18.884,54 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	19.986,22 D	0,00	1.101,68	18.884,54 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	19.986,22 D	0,00	1.101,68	18.884,54 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	19.986,22 D	0,00	1.101,68	18.884,54 D
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	19.986,22 D	0,00	1.101,68	18.884,54 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	29.653.747,34 D	1.437.585,20	2.067.959,75	29.023.372,79 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	29.466.589,78 D	1.437.585,20	2.067.959,75	28.836.215,23 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	8.805.742,89 D	500.929,77	1.187.337,96	8.119.334,70 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.805.742,89 D	500.929,77	1.187.337,96	8.119.334,70 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.161.274,52 D	1.955,47	762.954,85	4.400.275,14 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	9.467,85 D	165,00	3.089,85	6.543,00 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	1.850,00 D	0,00	1.850,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	114.775,15 D	0,47	0,00	114.775,62 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.035.181,52 D	1.790,00	758.015,00	4.278.956,52 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	306.678,76 D	44.323,90	0,00	351.002,66 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	306.678,76 D	44.323,90	0,00	351.002,66 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	428.609,56 D	436.560,40	0,00	865.169,96 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	382.327,60 D	436.560,40	0,00	818.888,00 D



Município de Arroio Trinta

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

Usuário: João Marcos Ferronato	Chave de Autenticação 1582-8463-980	Página 2 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 30/11/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	178.596,80 D	1.915,00	47.090,49	133.421,31 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	143.968,80 D	1.915,00	47.090,49	98.793,31 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	10.600,00	365.816,67	2.119.474,25 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	2.474.690,92 D	10.600,00	365.816,67	2.119.474,25 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	255.892,33 D	5.575,00	11.475,95	249.991,38 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	255.892,33 D	5.575,00	11.475,95	249.991,38 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	20.660.846,89 D	936.655,43	880.621,79	20.716.880,53 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.660.846,89 D	936.655,43	880.621,79	20.716.880,53 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	10.581.866,32 D	277.220,08	124.838,10	10.734.248,30 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	8.036.623,26 D	252.548,44	124.838,10	8.164.333,60 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS/GLEBAS	2.410.830,00 D	24.671,64	0,00	2.435.501,64 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	608.943,22	36.014,00	9.982.632,23 D
1.2.3.2.1.05.01	P RUAS	7.310.128,79 D	593.241,38	0,00	7.903.370,17 D
1.2.3.2.1.05.01.01	P RUAS PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS	2.396.016,05 D	208.168,86	0,00	2.604.184,91 D
1.2.3.2.1.05.01.02	P RUAS PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	4.914.112,74 D	385.072,52	0,00	5.299.185,26 D
1.2.3.2.1.05.02	P PRAÇAS	237.900,00 D	0,00	14,00	237.886,00 D
1.2.3.2.1.05.02.01	P PRAÇAS ESPORTIVAS	237.900,00 D	0,00	14,00	237.886,00 D
1.2.3.2.1.05.03	P ESTRADAS	95.600,00 D	0,00	36.000,00	59.600,00 D
1.2.3.2.1.05.03.01	P ESTRADAS SEM PAVIMENTAÇÃO	95.600,00 D	0,00	36.000,00	59.600,00 D
1.2.3.2.1.05.04	P PONTES	1.683.389,63 D	15.701,84	0,00	1.699.091,47 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	15.701,84	0,00	1.220.567,47 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	669.277,56 D	50.492,13	719.769,69	0,00
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	669.277,56 D	50.492,13	719.769,69	0,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.495.027,96 C	1.709.944,22	1.552.086,13	30.337.169,87 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	223.775,87 C	1.709.944,22	1.552.086,13	65.917,78 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	147.107,72	147.107,72	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	147.107,72	147.107,72	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	147.107,72	147.107,72	0,00
2.1.1.4.2.03	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	121.966,29	121.966,29	0,00
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - EXER	0,00	121.966,29	121.966,29	0,00
2.1.1.4.2.98	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.141,43	25.141,43	0,00
2.1.1.4.2.98.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	25.141,43	25.141,43	0,00
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	14.092,58 C	7.046,29	0,00	7.046,29 C



Município de Arroio Trinta

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

Usuário: João Marcos Ferronato	Chave de Autenticação 1582-8463-980	Página 3 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 30/11/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	14.092,58 C	7.046,29	0,00	7.046,29 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	14.092,58 C	7.046,29	0,00	7.046,29 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	14.092,58 C	7.046,29	0,00	7.046,29 C
2.1.2.1.1.02.01	X CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	14.092,58 C	7.046,29	0,00	7.046,29 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)	14.092,58 C	7.046,29	0,00	7.046,29 C
2.1.2.1.1.02.01.02.03	F BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO ESCAVADEIRA	14.092,58 C	7.046,29	0,00	7.046,29 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	139.883,37 C	1.372.532,93	1.282.007,33	49.357,77 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	139.883,37 C	1.372.532,93	1.282.007,33	49.357,77 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	139.883,37 C	1.372.532,93	1.282.007,33	49.357,77 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	139.883,37 C	1.372.532,93	1.282.007,33	49.357,77 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	139.883,37 C	1.372.532,93	1.282.007,33	49.357,77 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	133.118,39 C	1.359.394,65	1.273.150,40	46.874,14 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR RESTOS	6.764,98 C	13.138,28	8.856,93	2.483,63 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	69.799,92 C	183.257,28	122.971,08	9.513,72 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	69.799,92 C	183.257,28	122.971,08	9.513,72 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	69.799,92 C	183.257,28	122.971,08	9.513,72 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	65.199,45 C	183.257,28	122.971,08	4.913,25 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.825,14 C	6.852,36	6.878,10	4.850,88 C
2.1.8.8.1.01.05	F INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	482,75 C	482,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.01	F MULTAS DE TRANSITO	482,75 C	482,75	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	300,00 C	2.128,26	1.828,26	0,00
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	59.529,19 C	120.044,10	60.514,91	0,00
2.1.8.8.1.01.15	F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	62,37 C	52.287,85	52.287,85	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 1582-8463-980	Página 4 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 30/11/2020			
		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	11.895.815,57 D	2.567.569,77	224,46	14.463.160,88 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.666.647,56 D	549.608,44	0,00	5.216.256,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.901.844,35 D	385.909,20	0,00	4.287.753,55 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	3.901.844,35 D	385.909,20	0,00	4.287.753,55 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	3.901.844,35 D	385.909,20	0,00	4.287.753,55 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.892.884,02 D	385.909,20	0,00	4.278.793,22 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.892.884,02 D	385.909,20	0,00	4.278.793,22 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.163,94 D	0,00	0,00	3.163,94 D
3.1.1.1.1.02.10	AUXILIO MORADIA	3.163,94 D	0,00	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	764.803,21 D	163.699,24	0,00	928.502,45 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	617.705,19 D	153.164,24	0,00	770.869,43 D
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.056,52	0,00	6.056,52 D
3.1.2.1.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	6.056,52	0,00	6.056,52 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	617.705,19 D	147.107,72	0,00	764.812,91 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	506.388,68 D	121.966,29	0,00	628.354,97 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	111.316,51 D	25.141,43	0,00	136.457,94 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	105.523,97 D	8.654,83	0,00	114.178,80 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	105.523,97 D	8.654,83	0,00	114.178,80 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	105.523,97 D	8.654,83	0,00	114.178,80 D
3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	41.574,05 D	1.880,17	0,00	43.454,22 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	41.574,05 D	1.880,17	0,00	43.454,22 D
3.1.2.5.1.02	SEGUROS	41.574,05 D	1.880,17	0,00	43.454,22 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.052.140,42 D	330.582,88	85,00	3.382.638,30 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.305.725,88 D	166.824,38	79,50	1.472.470,76 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.305.725,88 D	166.824,38	79,50	1.472.470,76 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.305.725,88 D	166.824,38	79,50	1.472.470,76 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	341.737,96 D	35.822,65	0,00	377.560,61 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 1582-8463-980	Página 5 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 30/11/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	GENEROS ALIMENTACAO	253.342,53 D	31.913,51	0,00	285.256,04 D
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	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.451,98 D	1.798,15	0,00	53.250,13 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.322,92 D	2.129,60	0,00	4.452,52 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	256,00 D	0,00	0,00	256,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.738,20 D	1.039,92	0,00	9.778,12 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	5.495,54 D	10.185,35	0,00	15.680,89 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12.338,22 D	0,00	0,00	12.338,22 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	98.027,09 D	17.799,52	0,00	115.826,61 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	11.143,93 D	349,50	0,00	11.493,43 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.663,00 D	0,00	0,00	4.663,00 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.449,61 D	4.110,00	0,00	5.559,61 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7.888,90 D	0,00	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	82,00	0,00	1.319,80 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	280.066,19 D	47.696,19	0,00	327.762,38 D
3.3.1.1.1.40	MATERIAL BIOLÓGICO	10.127,00 D	0,00	0,00	10.127,00 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	14.363,94 D	1.111,71	0,00	15.475,65 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	57.764,31 D	12.786,28	79,50	70.471,09 D
3.3.2	SERVIÇOS	1.746.414,54 D	163.758,50	5,50	1.910.167,54 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	8.275,79 D	5.083,12	0,00	13.358,91 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.275,79 D	5.083,12	0,00	13.358,91 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	8.275,79 D	5.083,12	0,00	13.358,91 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	8.275,79 D	5.083,12	0,00	13.358,91 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	384.185,80 D	32.245,93	0,00	416.431,73 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	384.185,80 D	32.245,93	0,00	416.431,73 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00 D
3.3.2.2.1.02	PERICIAS	3.691,89 D	0,00	0,00	3.691,89 D
3.3.2.2.1.02.02	PERICIAS MEDICA POR BENEFÍCIOS	3.691,89 D	0,00	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	8.319,76 D	1.060,42	0,00	9.380,18 D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	9.162,62 D	0,00	0,00	9.162,62 D
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	44.531,17 D	450,00	0,00	44.981,17 D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.693,47 D	0,00	0,00	20.693,47 D
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.445,70 D	450,00	0,00	14.895,70 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 1582-8463-980	Página 6 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 30/11/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.11.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	9.392,00 D	0,00	0,00	9.392,00 D
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	83.016,03 D	6.884,00	0,00	89.900,03 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	39.322,37 D	893,19	0,00	40.215,56 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	74.649,58 D	9.983,67	0,00	84.633,25 D
3.3.2.2.1.21.00.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	40.390,09 D	4.858,97	0,00	45.249,06 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	34.259,49 D	5.124,70	0,00	39.384,19 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	95.123,09 D	7.874,65	0,00	102.997,74 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	7.255,00 D	0,00	0,00	7.255,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.353.952,95 D	126.429,45	5,50	1.480.376,90 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.353.952,95 D	126.429,45	5,50	1.480.376,90 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	21.738,19 D	2.474,40	0,00	24.212,59 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	282.590,88 D	28.778,61	0,00	311.369,49 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	94.777,50 D	8.517,85	0,00	103.295,35 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	19.004,24 D	1.669,03	0,00	20.673,27 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	870.564,84 D	84.989,56	5,50	955.548,90 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.757,00 D	479,33	0,00	11.236,33 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	10.623,34 D	479,33	0,00	11.102,67 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	10.623,34 D	479,33	0,00	11.102,67 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	10.623,34 D	479,33	0,00	11.102,67 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	10.623,34 D	479,33	0,00	11.102,67 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	3.861.679,21 D	518.731,37	139,46	4.380.271,12 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.581.932,03 D	499.458,19	139,46	4.081.250,76 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.581.932,03 D	499.458,19	139,46	4.081.250,76 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	3.581.932,03 D	499.458,19	139,46	4.081.250,76 D
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	3.581.932,03 D	499.458,19	139,46	4.081.250,76 D
3.5.1.1.2.01.00.01	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.629.817,58 D	405.000,00	139,46	3.034.678,12 D
3.5.1.1.2.01.00.02	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	650.000,00 D	65.000,00	0,00	715.000,00 D
3.5.1.1.2.01.00.03	INTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREARROIO	302.114,45 D	29.458,19	0,00	331.572,64 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 1582-8463-980	Página 7 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 30/11/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	229.747,18 D	19.273,18	0,00	249.020,36 D
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	18.300,35 D	2.604,93	0,00	20.905,28 D
3.5.5.0.1.00.00.01	Transferencia a Consórcios	18.300,35 D	2.604,93	0,00	20.905,28 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	211.446,83 D	16.668,25	0,00	228.115,08 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	211.446,83 D	16.668,25	0,00	228.115,08 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	1.148.774,06	0,00	1.148.774,06 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	1.148.774,06	0,00	1.148.774,06 D
3.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.148.774,06	0,00	1.148.774,06 D
3.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.148.774,06	0,00	1.148.774,06 D
3.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.148.774,06	0,00	1.148.774,06 D
3.6.1.1.1.01.01	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	0,00	1.148.774,06	0,00	1.148.774,06 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	304.591,38 D	19.393,69	0,00	323.985,07 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	304.591,38 D	19.393,69	0,00	323.985,07 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	304.591,38 D	19.393,69	0,00	323.985,07 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	304.591,38 D	19.393,69	0,00	323.985,07 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	166.160,88 D	5.233,14	0,00	171.394,02 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	138.430,50 D	14.160,55	0,00	152.591,05 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.952.160,16 C	241.893,22	2.506.844,86	18.217.111,80 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.844.314,69 C	4.611,62	180.575,35	2.020.278,42 C
4.1.1	IMPOSTOS	1.070.257,62 C	4.311,83	125.265,69	1.191.211,48 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	694.362,20 C	4.311,83	86.695,48	776.745,85 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	327.180,95 C	4.311,83	36.101,78	358.970,90 C
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	168.751,52 C	1.981,60	4.107,72	170.877,64 C
4.1.1.2.1.04	ITBI	158.429,43 C	2.330,23	31.994,06	188.093,26 C
4.1.1.2.5	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	367.181,25 C	0,00	50.593,70	417.774,95 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	375.895,42 C	0,00	38.570,21	414.465,63 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	375.895,42 C	0,00	38.570,21	414.465,63 C
4.1.1.3.1.02	ISS	375.895,42 C	0,00	38.570,21	414.465,63 C
4.1.2	TAXAS	565.471,97 C	299,79	34.282,78	599.454,96 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	212.044,76 C	289,81	9.660,98	221.415,93 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	187.985,38 C	289,81	6.476,40	194.171,97 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.899,01 C	0,00	464,92	17.363,93 C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	16.899,01 C	0,00	464,92	17.363,93 C
4.1.2.1.1.71	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO	171.086,37 C	289,81	6.011,48	176.808,04 C
4.1.2.1.5	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - INTER OFSS - MUNICÍ	24.059,38 C	0,00	3.184,58	27.243,96 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	353.427,21 C	9,98	24.621,80	378.039,03 C



Município de Arroio Trinta

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

Usuário: João Marcos Ferronato	Chave de Autenticação 1582-8463-980	Página 8 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 30/11/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.2.5	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	353.427,21 C	9,98	24.621,80	378.039,03 C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	208.585,10 C	0,00	21.026,88	229.611,98 C
4.1.3.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇ	208.585,10 C	0,00	21.026,88	229.611,98 C
4.1.3.3.5	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇ	208.585,10 C	0,00	21.026,88	229.611,98 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.291.562,64 C	139,46	1.213,46	1.292.636,64 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	64.299,67 C	0,00	813,03	65.112,70 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	64.299,67 C	0,00	813,03	65.112,70 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	64.299,67 C	0,00	813,03	65.112,70 C
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	2.598,95 C	0,00	592,87	3.191,82 C
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	30.671,50 C	0,00	1,03	30.672,53 C
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.742,15 C	0,00	219,13	4.961,28 C
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	26.287,07 C	0,00	0,00	26.287,07 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	33.812,02 C	0,00	400,43	34.212,45 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	33.812,02 C	0,00	400,43	34.212,45 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	33.812,02 C	0,00	400,43	34.212,45 C
4.4.5.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	33.812,02 C	0,00	400,43	34.212,45 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.193.450,95 C	139,46	0,00	1.193.311,49 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.193.450,95 C	139,46	0,00	1.193.311,49 C
4.4.9.1.3	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - I	93.848,00 C	0,00	0,00	93.848,00 C
4.4.9.1.4	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - I	1.099.602,95 C	139,46	0,00	1.099.463,49 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.793.815,61 C	237.142,14	2.314.426,71	14.871.100,18 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	11.054.261,45 C	237.142,14	2.180.161,17	12.997.280,48 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	11.054.261,45 C	237.142,14	2.180.161,17	12.997.280,48 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	6.135.480,15 C	106.854,24	1.528.720,94	7.557.346,85 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	4.781.999,09 C	104.646,13	523.230,73	5.200.583,69 C
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	4.087,32 C	21,60	108,07	4.173,79 C
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	56.184,81 C	2.186,51	10.932,56	64.930,86 C
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	245.819,38 C	0,00	20.562,65	266.382,03 C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	190.573,40 C	0,00	18.886,93	209.460,33 C
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	856.816,15 C	0,00	955.000,00	1.811.816,15 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	4.918.781,30 C	130.287,90	651.440,23	5.439.933,63 C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	4.402.605,65 C	117.405,87	587.029,61	4.872.229,39 C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	508.964,75 C	12.882,03	64.410,62	560.493,34 C
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	7.178,71 C	0,00	0,00	7.178,71 C
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAU	32,19 C	0,00	0,00	32,19 C
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.687.436,41 C	0,00	134.265,54	1.821.701,95 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 1582-8463-980	Página 9 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 30/11/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.4.1	nu <<Nível não encontrado>>	1.687.436,41 C	0,00	134.265,54	1.821.701,95 C
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	1.687.436,41 C	0,00	134.265,54	1.821.701,95 C
4.5.4.1.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.687.436,41 C	0,00	134.265,54	1.821.701,95 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
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	0,00	0,00	8.706,98	8.706,98 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	8.706,98	8.706,98 C
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	8.706,98	8.706,98 C
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.706,98	8.706,98 C
4.6.1.1.1.02	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	8.706,98	8.706,98 C
4.6.1.1.1.02.99	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	8.706,98	8.706,98 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.467,22 C	0,00	1.922,36	24.389,58 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.467,22 C	0,00	1.922,36	24.389,58 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	9.642,65 C	0,00	1.057,36	10.700,01 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	558,12 C	0,00	0,00	558,12 C
4.9.9.5.1.00.00.01	MULTAS POR AUTO DE INF. VIGILÂNCIA	558,12 C	0,00	0,00	558,12 C
4.9.9.5.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.084,53 C	0,00	1.057,36	10.141,89 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.824,57 C	0,00	865,00	13.689,57 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	8.872,95 C	0,00	865,00	9.737,95 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	8.872,95 C	0,00	865,00	9.737,95 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	55.297.215,83 D	2.805.182,39	1.401.627,17	56.700.771,05 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	53.759.491,42 D	2.805.182,39	1.401.627,17	55.163.046,64 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	35.765.591,42 D	2.805.182,39	1.401.627,17	37.169.146,64 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.967.847,73 D	891.200,00	623.300,00	20.235.747,73 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	7.139.112,73 D	445.600,00	0,00	7.584.712,73 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	7.139.112,73 D	445.600,00	0,00	7.584.712,73 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	445.600,00	445.600,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.471.243,51 D	120.000,00	0,00	2.591.243,51 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	4.127.889,22 D	118.900,00	0,00	4.246.789,22 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 1582-8463-980	Página 10 / 12
--------------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 30/11/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	445.780,00 D	206.700,00	0,00	652.480,00 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	7.139.112,73 C	0,00	445.600,00	7.584.712,73 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	555.780,00 C	0,00	177.700,00	733.480,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	555.780,00 C	0,00	177.700,00	733.480,00 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	555.780,00 C	0,00	177.700,00	733.480,00 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	555.780,00 C	0,00	177.700,00	733.480,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.797.743,69 D	1.913.982,39	778.327,17	16.933.398,91 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	15.797.743,69 D	1.913.982,39	778.327,17	16.933.398,91 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	15.797.743,69 D	1.913.982,39	778.327,17	16.933.398,91 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	16.692.699,65 D	1.913.982,39	0,00	18.606.682,04 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	894.955,96 C	0,00	778.327,17	1.673.283,13 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.537.724,41 D	0,00	0,00	1.537.724,41 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.268.871,79 D	0,00	0,00	1.268.871,79 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.268.871,79 D	0,00	0,00	1.268.871,79 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	268.852,62 D	0,00	0,00	268.852,62 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	268.852,62 D	0,00	0,00	268.852,62 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	55.297.215,83 C	12.314.370,86	13.717.926,08	56.700.771,05 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	53.759.491,42 C	12.292.375,65	13.695.930,87	55.163.046,64 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.993.900,00 C	2.762.332,78	2.762.332,78	17.993.900,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.016.165,85 C	2.509.839,56	252.493,22	241.180,49 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	18.336.752,69 C	15.351,08	2.509.839,56	20.831.241,17 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.359.018,54 D	237.142,14	0,00	2.596.160,68 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.359.018,54 D	237.142,14	0,00	2.596.160,68 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	2.359.018,54 D	237.142,14	0,00	2.596.160,68 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	35.765.591,42 C	9.530.042,87	10.933.598,09	37.169.146,64 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	19.967.847,73 C	5.810.862,63	6.078.762,63	20.235.747,73 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	4.040.284,21 C	2.091.682,39	1.223.927,17	3.172.528,99 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	129.819,83 C	0,00	0,00	129.819,83 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	129.819,83 C	0,00	0,00	129.819,83 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	129.819,83 C	0,00	0,00	129.819,83 C
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	129.819,83 C	0,00	0,00	129.819,83 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	15.797.743,69 C	3.719.180,24	4.854.835,46	16.933.398,91 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.758.038,15 C	2.198.500,29	1.914.067,39	6.473.605,25 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	14.092,58 C	7.046,29	0,00	7.046,29 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	133.118,39 C	1.513.548,66	1.427.304,41	46.874,14 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.892.494,57 C	85,00	1.513.463,66	10.405.873,23 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.797.743,69 C	3.719.180,24	4.854.835,46	16.933.398,91 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 1582-8463-980	Página 11 / 12
--------------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 30/11/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	15.797.743,69 C	3.719.180,24	4.854.835,46	16.933.398,91 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	15.797.743,69 C	3.719.180,24	4.854.835,46	16.933.398,91 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.758.038,15 C	2.198.500,29	1.914.067,39	6.473.605,25 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	14.092,58 C	7.046,29	0,00	7.046,29 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	133.118,39 C	1.513.548,66	1.427.304,41	46.874,14 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	8.892.494,57 C	85,00	1.513.463,66	10.405.873,23 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	1.244.892,42 C	0,00	122.971,08	1.367.863,50 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	7.647.602,15 C	85,00	1.390.492,58	9.038.009,73 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.537.724,41 C	21.995,21	21.995,21	1.537.724,41 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.268.871,79 C	21.995,21	21.995,21	1.268.871,79 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	261.185,01 C	8.856,93	0,00	252.328,08 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	4.281,35 C	13.138,28	8.856,93	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	893.283,86 C	0,00	13.138,28	906.422,14 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
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	18.621.363,74 D	2.509.839,56	252.493,22	20.878.710,08 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.490.683,94 D	2.509.839,56	252.493,22	20.748.030,28 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.490.683,94 D	2.509.839,56	252.493,22	20.748.030,28 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.490.683,94 D	2.509.839,56	252.493,22	20.748.030,28 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.329.607,17 D	1.348.271,03	241.753,76	15.436.124,44 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	4.161.076,77 D	1.161.568,53	10.739,46	5.311.905,84 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	18.621.363,74 C	7.090.103,64	9.347.449,98	20.878.710,08 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.490.683,94 C	7.090.103,64	9.347.449,98	20.748.030,28 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.490.683,94 C	7.090.103,64	9.347.449,98	20.748.030,28 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.490.683,94 C	7.090.103,64	9.347.449,98	20.748.030,28 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.365.360,04 D	2.665.933,80	3.288.306,19	1.742.987,65 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	2.370.480,42 D	2.665.933,80	3.288.306,19	1.748.108,03 D
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	5.120,38 C	0,00	0,00	5.120,38 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.033.315,74 C	2.214.403,51	1.914.067,39	6.732.979,62 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	209.683,29 C	2.209.541,87	2.058.730,07	58.871,49 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	139.883,37 C	1.526.686,94	1.436.161,34	49.357,77 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
1582-8463-980

Página
12 / 12

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 30/11/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	65.199,45 C	183.257,28	122.971,08	4.913,25 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.600,47 C	499.597,65	499.597,65	4.600,47 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.613.044,95 C	224,46	2.086.346,33	15.699.166,82 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	33.804.397,20	33.804.397,20	0,00