



# 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 1979-0003-322	Página 1 / 12
--------------------------------	--	------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	34.268.842,01 D	10.371.500,19	10.845.737,85	33.794.604,35 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.174.909,22 D	9.348.157,05	10.805.737,85	3.717.328,42 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.151.167,33 D	9.348.157,05	10.800.973,38	3.698.351,00 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.151.167,33 D	9.348.157,05	10.800.973,38	3.698.351,00 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	5.151.167,33 D	9.348.157,05	10.800.973,38	3.698.351,00 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	1.496.925,67	1.496.925,67	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.151.167,33 D	7.851.231,38	9.304.047,71	3.698.351,00 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	5.151.167,33 D	7.851.231,38	9.304.047,71	3.698.351,00 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	18.621,51 D	0,00	4.764,47	13.857,04 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	18.621,51 D	0,00	4.764,47	13.857,04 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	18.621,51 D	0,00	4.764,47	13.857,04 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	18.621,51 D	0,00	4.764,47	13.857,04 D
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	18.621,51 D	0,00	4.764,47	13.857,04 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	29.093.932,79 D	1.023.343,14	40.000,00	30.077.275,93 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	187.157,56 D	0,00	0,00	187.157,56 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	172.172,30 D	0,00	0,00	172.172,30 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	172.172,30 D	0,00	0,00	172.172,30 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	172.172,30 D	0,00	0,00	172.172,30 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	172.172,30 D	0,00	0,00	172.172,30 D
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	14.985,26 D	0,00	0,00	14.985,26 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CON	14.985,26 D	0,00	0,00	14.985,26 D
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	14.985,26 D	0,00	0,00	14.985,26 D
1.2.1.3.1.01.02	P AÇÕES	14.985,26 D	0,00	0,00	14.985,26 D
1.2.3	IMOBILIZADO	28.906.775,23 D	1.023.343,14	40.000,00	29.890.118,37 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	8.119.334,70 D	584.567,63	40.000,00	8.663.902,33 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.119.334,70 D	584.567,63	40.000,00	8.663.902,33 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.400.275,14 D	363.932,29	40.000,00	4.724.207,43 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.543,00 D	0,00	0,00	6.543,00 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	114.775,62 D	0,00	0,00	114.775,62 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.278.956,52 D	363.932,29	40.000,00	4.602.888,81 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	351.002,66 D	17.070,00	0,00	368.072,66 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	351.002,66 D	17.070,00	0,00	368.072,66 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	865.169,96 D	55.870,34	0,00	921.040,30 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	46.281,96 D	2.681,34	0,00	48.963,30 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	818.888,00 D	53.189,00	0,00	872.077,00 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 1979-0003-322	Página 2 / 12
--------------------------------	--	------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	133.421,31 D	84.805,00	0,00	218.226,31 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	98.793,31 D	3.275,00	0,00	102.068,31 D
1.2.3.1.1.04.06	P OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	34.628,00 D	81.530,00	0,00	116.158,00 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	2.119.474,25 D	62.890,00	0,00	2.182.364,25 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	2.119.474,25 D	62.890,00	0,00	2.182.364,25 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	249.991,38 D	0,00	0,00	249.991,38 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	249.991,38 D	0,00	0,00	249.991,38 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	20.787.440,53 D	438.775,51	0,00	21.226.216,04 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	20.787.440,53 D	438.775,51	0,00	21.226.216,04 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	10.804.808,30 D	77.360,08	0,00	10.882.168,38 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	8.234.893,60 D	77.360,08	0,00	8.312.253,68 D
1.2.3.2.1.01.04	P TERRENOS/GLEBAS	2.435.501,64 D	0,00	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	9.982.632,23 D	335.723,70	0,00	10.318.355,93 D
1.2.3.2.1.05.01	P RUAS	7.903.370,17 D	301.569,78	0,00	8.204.939,95 D
1.2.3.2.1.05.01.01	P RUAS PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS	2.604.184,91 D	159.158,68	0,00	2.763.343,59 D
1.2.3.2.1.05.01.02	P RUAS PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	5.299.185,26 D	142.411,10	0,00	5.441.596,36 D
1.2.3.2.1.05.02	P PRAÇAS	237.886,00 D	0,00	0,00	237.886,00 D
1.2.3.2.1.05.02.01	P PRAÇAS ESPORTIVAS	237.886,00 D	0,00	0,00	237.886,00 D
1.2.3.2.1.05.03	P ESTRADAS	59.600,00 D	0,00	0,00	59.600,00 D
1.2.3.2.1.05.03.01	P ESTRADAS SEM PAVIMENTAÇÃO	59.600,00 D	0,00	0,00	59.600,00 D
1.2.3.2.1.05.04	P PONTES	1.699.091,47 D	34.153,92	0,00	1.733.245,39 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	1.220.567,47 D	34.153,92	0,00	1.254.721,39 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	0,00	25.691,73	0,00	25.691,73 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	0,00	25.691,73	0,00	25.691,73 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.319.798,38 C	23.521.908,46	26.996.714,43	33.794.604,35 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	48.546,29 C	3.250.033,25	3.313.260,59	111.773,63 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	143.873,57	143.873,57	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	143.873,57	143.873,57	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	143.873,57	143.873,57	0,00
2.1.1.4.2.03	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	130.965,02	130.965,02	0,00
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - EXER	0,00	130.965,02	130.965,02	0,00
2.1.1.4.2.98	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.908,55	12.908,55	0,00
2.1.1.4.2.98.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	12.908,55	12.908,55	0,00
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	7.046,29 C	7.046,29	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 1979-0003-322	Página 3 / 12
--------------------------------	--	------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	7.046,29 C	7.046,29	0,00	0,00
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	7.046,29 C	7.046,29	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	7.046,29 C	7.046,29	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01	X CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	7.046,29 C	7.046,29	0,00	0,00
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)	7.046,29 C	7.046,29	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.02.03	F BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO ESCAVADEIRA	7.046,29 C	7.046,29	0,00	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.986,28 C	2.897.996,39	2.972.037,39	106.027,28 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	31.986,28 C	2.897.996,39	2.972.037,39	106.027,28 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	31.986,28 C	2.897.996,39	2.972.037,39	106.027,28 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	31.986,28 C	2.897.996,39	2.972.037,39	106.027,28 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	31.986,28 C	2.897.996,39	2.972.037,39	106.027,28 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	29.502,65 C	2.897.716,39	2.971.757,39	103.543,65 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR RESTOS	2.483,63 C	280,00	280,00	2.483,63 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.513,72 C	201.117,00	197.349,63	5.746,35 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	9.513,72 C	201.117,00	197.349,63	5.746,35 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.513,72 C	201.117,00	197.349,63	5.746,35 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	4.913,25 C	201.117,00	197.349,63	1.145,88 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.850,88 C	27.319,51	23.538,10	1.069,47 C
2.1.8.8.1.01.05	F INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.01	F MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	0,00	10.181,74	10.195,78	14,04 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.461,96	1.461,96	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	93.092,71	93.092,71	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	69.061,08	69.061,08	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	20.271.875,21	23.683.453,84	33.499.626,84 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	30.088.048,21 C	20.271.875,21	23.683.453,84	33.499.626,84 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	30.088.048,21 C	20.271.875,21	23.683.453,84	33.499.626,84 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.108.627,87 D	11.599.072,55	3.250.994,17	17.456.706,25 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	11.599.072,55	3.250.994,17	8.348.078,38 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 1979-0003-322	Página 4 / 12
--------------------------------	--	------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020			
		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	5.740.703,40	316.648,13	28.575.812,53 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	5.740.703,40	316.648,13	5.424.055,27 D
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	1.428.865,03	10.267.248,16	44.382.781,46 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.428.865,03	10.267.248,16	8.838.383,13 C
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	1.503.234,23	8.653.197,03	34.578.646,73 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.503.234,23	8.653.197,03	7.149.962,80 C
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	1.195.366,35	570.717,43 C
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.195.366,35	1.195.366,35 C
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	14.449.539,07 D	2.906.190,98	17.355.730,05	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	5.217.770,93 D	976.637,49	6.194.408,42	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.289.268,48 D	785.415,00	5.074.683,48	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	4.289.268,48 D	785.415,00	5.074.683,48	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	4.289.268,48 D	785.415,00	5.074.683,48	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.280.308,15 D	785.415,00	5.065.723,15	0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.280.308,15 D	445.963,23	4.726.271,38	0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	339.451,77	339.451,77	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.163,94 D	0,00	3.163,94	0,00
3.1.1.1.1.02.10	AUXÍLIO MORADIA	3.163,94 D	0,00	3.163,94	0,00
3.1.1.1.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.796,39 D	0,00	5.796,39	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	928.502,45 D	191.222,49	1.119.724,94	0,00
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	770.869,43 D	149.918,81	920.788,24	0,00
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	6.056,52 D	6.045,24	12.101,76	0,00
3.1.2.1.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.056,52 D	6.045,24	12.101,76	0,00
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	764.812,91 D	143.873,57	908.686,48	0,00
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	628.354,97 D	130.965,02	759.319,99	0,00
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	136.457,94 D	12.908,55	149.366,49	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	114.178,80 D	40.088,70	154.267,50	0,00
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	114.178,80 D	40.088,70	154.267,50	0,00
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	114.178,80 D	40.088,70	154.267,50	0,00
3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	43.454,22 D	1.214,98	44.669,20	0,00
3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	43.454,22 D	1.214,98	44.669,20	0,00
3.1.2.5.1.02	SEGUROS	43.454,22 D	1.214,98	44.669,20	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.365.481,51 D	920.717,27	4.286.198,78	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.472.470,76 D	306.454,43	1.778.925,19	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.472.470,76 D	306.454,43	1.778.925,19	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

1979-0003-322

Página

5 / 12

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.472.470,76 D	306.454,43	1.778.925,19	0,00
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	377.560,61 D	67.439,91	445.000,52	0,00
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.490,00 D	0,00	1.490,00	0,00
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	285.256,04 D	48.509,78	333.765,82	0,00
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMÍCO	2.580,00 D	0,00	2.580,00	0,00
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	109.148,26 D	0,00	109.148,26	0,00
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	4.000,00 D	0,00	4.000,00	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	53.250,13 D	147,46	53.397,59	0,00
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.452,52 D	1.748,48	6.201,00	0,00
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	256,00 D	0,00	256,00	0,00
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	9.778,12 D	75,44	9.853,56	0,00
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	15.680,89 D	249,80	15.930,69	0,00
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12.338,22 D	0,00	12.338,22	0,00
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	115.826,61 D	107.842,87	223.669,48	0,00
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	11.493,43 D	0,00	11.493,43	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.663,00 D	0,00	4.663,00	0,00
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	5.559,61 D	0,00	5.559,61	0,00
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	7.888,90 D	5.694,00	13.582,90	0,00
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	6.782,50 D	9.817,50	16.600,00	0,00
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.319,80 D	0,00	1.319,80	0,00
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	327.762,38 D	37.587,69	365.350,07	0,00
3.3.1.1.1.40	MATERIAL BIOLÓGICO	10.127,00 D	1.435,50	11.562,50	0,00
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	15.475,65 D	0,00	15.475,65	0,00
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	16.930,00 D	25.906,00	42.836,00	0,00
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	2.380,00 D	0,00	2.380,00	0,00
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	70.471,09 D	0,00	70.471,09	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	1.893.010,75 D	614.262,84	2.507.273,59	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	13.358,91 D	0,00	13.358,91	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.358,91 D	0,00	13.358,91	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	13.358,91 D	0,00	13.358,91	0,00
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	13.358,91 D	0,00	13.358,91	0,00
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	416.431,73 D	162.832,35	579.264,08	0,00
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	416.431,73 D	162.832,35	579.264,08	0,00
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.100,00 D	0,00	5.100,00	0,00
3.3.2.2.1.02	PERICIAS	3.691,89 D	410,21	4.102,10	0,00
3.3.2.2.1.02.02	PERICIAS MEDICA POR BENEFÍCIOS	3.691,89 D	410,21	4.102,10	0,00
3.3.2.2.1.06	SELECAO E TREINAMENTO	13.981,00 D	0,00	13.981,00	0,00
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	9.380,18 D	0,00	9.380,18	0,00
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	9.162,62 D	1.800,00	10.962,62	0,00
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	44.981,17 D	77.674,99	122.656,16	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 1979-0003-322	Página 6 / 12
--------------------------------	--	------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.693,47 D	74.701,42	95.394,89	0,00
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.895,70 D	2.164,27	17.059,97	0,00
3.3.2.2.1.11.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	9.392,00 D	809,30	10.201,30	0,00
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	89.900,03 D	32.884,80	122.784,83	0,00
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	40.215,56 D	2.156,08	42.371,64	0,00
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	84.633,25 D	18.046,96	102.680,21	0,00
3.3.2.2.1.21.00.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	45.249,06 D	13.656,21	58.905,27	0,00
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	39.384,19 D	4.390,75	43.774,94	0,00
3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.467,79 D	0,00	1.467,79	0,00
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	102.997,74 D	16.279,31	119.277,05	0,00
3.3.2.2.1.39	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	3.665,50 D	13.580,00	17.245,50	0,00
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	7.255,00 D	0,00	7.255,00	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.463.220,11 D	451.430,49	1.914.650,60	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.463.220,11 D	451.430,49	1.914.650,60	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	24.212,59 D	2.051,09	26.263,68	0,00
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	293.998,00 D	35.236,11	329.234,11	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	103.295,35 D	17.231,36	120.526,71	0,00
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	36.723,04 D	0,00	36.723,04	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	20.887,97 D	25.905,80	46.793,77	0,00
3.3.2.3.1.33	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	1.026,00 D	1.122,00	2.148,00	0,00
3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	23.060,54 D	0,00	23.060,54	0,00
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.200,00 D	0,00	1.200,00	0,00
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.817,72 D	970,00	3.787,72	0,00
3.3.2.3.1.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	450,00 D	5.500,00	5.950,00	0,00
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	955.548,90 D	363.414,13	1.318.963,03	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	11.236,33 D	535,29	11.771,62	0,00
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	11.102,67 D	535,29	11.637,96	0,00
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	11.102,67 D	535,29	11.637,96	0,00
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	11.102,67 D	535,29	11.637,96	0,00
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	11.102,67 D	535,29	11.637,96	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	133,66 D	0,00	133,66	0,00
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	133,66 D	0,00	133,66	0,00
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	133,66 D	0,00	133,66	0,00
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	133,66 D	0,00	133,66	0,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.380.271,12 D	940.402,59	5.320.673,71	0,00
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.081.250,76 D	765.259,14	4.846.509,90	0,00
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.081.250,76 D	765.259,14	4.846.509,90	0,00
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	4.081.250,76 D	765.259,14	4.846.509,90	0,00
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	4.081.250,76 D	765.259,14	4.846.509,90	0,00
3.5.1.1.2.01.00.01	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.034.678,12 D	416.164,23	3.450.842,35	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 1979-0003-322	Página 7 / 12
--------------------------------	--	------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.1.1.2.01.00.02	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	715.000,00 D	65.000,00	780.000,00	0,00
3.5.1.1.2.01.00.03	INTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREARROIO	331.572,64 D	58.845,29	390.417,93	0,00
3.5.1.1.2.01.00.04	TRANSFERENCIA AO FASM	0,00	225.249,62	225.249,62	0,00
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00
3.5.3.1.1.02	AUXÍLIOS	50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	249.020,36 D	65.387,50	314.407,86	0,00
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	20.905,28 D	49.956,23	70.861,51	0,00
3.5.5.0.1.00.00.01	Transferencia a Consórcios	20.905,28 D	49.956,23	70.861,51	0,00
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	228.115,08 D	15.431,27	243.546,35	0,00
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	228.115,08 D	15.431,27	243.546,35	0,00
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	109.755,95	109.755,95	0,00
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	109.755,95	109.755,95	0,00
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	0,00	109.755,95	109.755,95	0,00
3.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	109.755,95	109.755,95	0,00
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.148.774,06 D	0,00	1.148.774,06	0,00
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	1.148.774,06 D	0,00	1.148.774,06	0,00
3.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	1.148.774,06 D	0,00	1.148.774,06	0,00
3.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.148.774,06 D	0,00	1.148.774,06	0,00
3.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.148.774,06 D	0,00	1.148.774,06	0,00
3.6.1.1.1.01.01	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	1.148.774,06 D	0,00	1.148.774,06	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	326.005,12 D	45.917,18	371.922,30	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	326.005,12 D	45.917,18	371.922,30	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	326.005,12 D	45.917,18	371.922,30	0,00
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	326.005,12 D	45.917,18	371.922,30	0,00
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	173.414,07 D	31.756,63	205.170,70	0,00
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	152.591,05 D	14.160,55	166.751,60	0,00
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	21.981,16	21.981,16	0,00
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	21.981,16	21.981,16	0,00
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	21.981,16	21.981,16	0,00
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.981,16	21.981,16	0,00
3.9.1.4.1.00.01	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	21.981,16	21.981,16	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.398.582,70 C	23.931.818,88	5.533.236,18	0,00
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.022.123,33 C	2.234.480,97	212.357,64	0,00
4.1.1	IMPOSTOS	1.191.230,94 C	1.346.357,50	155.126,56	0,00
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	776.754,44 C	886.715,62	109.961,18	0,00
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	358.979,49 C	393.196,71	34.217,22	0,00
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	170.886,23 C	175.355,06	4.468,83	0,00
4.1.1.2.1.04	ITBI	188.093,26 C	217.841,65	29.748,39	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 1979-0003-322	Página 8 / 12
--------------------------------	--	------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.2.5	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	417.774,95 C	493.518,91	75.743,96	0,00
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	414.476,50 C	459.641,88	45.165,38	0,00
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	414.476,50 C	459.641,88	45.165,38	0,00
4.1.1.3.1.02	ISS	414.476,50 C	459.641,88	45.165,38	0,00
4.1.2	TAXAS	601.280,41 C	638.741,45	37.461,04	0,00
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	221.959,89 C	231.096,82	9.136,93	0,00
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	194.197,55 C	200.517,59	6.320,04	0,00
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.363,93 C	17.363,93	0,00	0,00
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	17.363,93 C	17.363,93	0,00	0,00
4.1.2.1.1.71	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO	176.833,62 C	183.153,66	6.320,04	0,00
4.1.2.1.5	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - INTER OFSS - MUNICÍ	27.762,34 C	30.579,23	2.816,89	0,00
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	379.320,52 C	407.644,63	28.324,11	0,00
4.1.2.2.5	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	379.320,52 C	407.644,63	28.324,11	0,00
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	229.611,98 C	249.382,02	19.770,04	0,00
4.1.3.3	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇ	229.611,98 C	249.382,02	19.770,04	0,00
4.1.3.3.5	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DE REDE DE ILUMINAÇ	229.611,98 C	249.382,02	19.770,04	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.302.453,25 C	1.318.239,03	15.785,78	0,00
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	65.123,48 C	68.737,51	3.614,03	0,00
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	65.123,48 C	68.737,51	3.614,03	0,00
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	65.123,48 C	68.737,51	3.614,03	0,00
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	3.191,82 C	3.615,58	423,76	0,00
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	30.672,53 C	32.391,53	1.719,00	0,00
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.972,06 C	5.194,15	222,09	0,00
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	26.287,07 C	27.536,25	1.249,18	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	34.579,39 C	36.784,09	2.204,70	0,00
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	34.579,39 C	36.784,09	2.204,70	0,00
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	34.579,39 C	36.784,09	2.204,70	0,00
4.4.5.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	34.579,39 C	36.784,09	2.204,70	0,00
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.202.750,38 C	1.212.717,43	9.967,05	0,00
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	1.202.750,38 C	1.212.717,43	9.967,05	0,00
4.4.9.1.3	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - I	103.286,89 C	113.253,94	9.967,05	0,00
4.4.9.1.4	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - I	1.099.463,49 C	1.099.463,49	0,00	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	15.040.909,56 C	20.344.018,26	5.303.108,70	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.000,00 C	316.648,13	266.648,13	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	50.000,00 C	316.648,13	266.648,13	0,00
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	50.000,00 C	316.648,13	266.648,13	0,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	50.000,00 C	316.648,13	266.648,13	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.157.542,07 C	18.005.917,94	4.848.375,87	0,00
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	13.157.542,07 C	18.005.917,94	4.848.375,87	0,00
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	7.714.782,25 C	10.306.363,42	2.591.581,17	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@arroioত্রinta.sc.gov.br  
<http://www.arroioত্রinta.sc.gov.br>

Usuário: João Marcos Ferronato	Chave de Autenticação 1979-0003-322	Página 9 / 12
--------------------------------	--	------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	5.354.638,00 C	7.831.212,20	2.476.574,20	0,00
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	4.173,79 C	5.367,06	1.193,27	0,00
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	64.930,86 C	94.961,49	30.030,63	0,00
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	269.763,12 C	334.151,35	64.388,23	0,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	209.460,33 C	228.855,17	19.394,84	0,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.811.816,15 C	1.811.816,15	0,00	0,00
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	5.442.759,82 C	7.699.554,52	2.256.794,70	0,00
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	4.874.831,90 C	6.918.658,18	2.043.826,28	0,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	560.717,02 C	773.685,44	212.968,42	0,00
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	7.178,71 C	7.178,71	0,00	0,00
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚ	32,19 C	32,19	0,00	0,00
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.831.249,74 C	2.019.334,44	188.084,70	0,00
4.5.4.1	nu <<Nível não encontrado>>	1.831.249,74 C	2.019.334,44	188.084,70	0,00
4.5.4.1.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONS	1.831.249,74 C	2.019.334,44	188.084,70	0,00
4.5.4.1.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.831.249,74 C	2.019.334,44	188.084,70	0,00
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.117,75 C	2.117,75	0,00	0,00
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	2.117,75 C	2.117,75	0,00	0,00
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	2.117,75 C	2.117,75	0,00	0,00
4.5.7.2.1.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	2.117,75 C	2.117,75	0,00	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSI	8.706,98 C	8.706,98	0,00	0,00
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	8.706,98 C	8.706,98	0,00	0,00
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	8.706,98 C	8.706,98	0,00	0,00
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	8.706,98 C	8.706,98	0,00	0,00
4.6.1.1.1.02	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	8.706,98 C	8.706,98	0,00	0,00
4.6.1.1.1.02.99	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	8.706,98 C	8.706,98	0,00	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.389,58 C	26.373,64	1.984,06	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.389,58 C	26.373,64	1.984,06	0,00
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	10.700,01 C	10.848,06	148,05	0,00
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	558,12 C	558,12	0,00	0,00
4.9.9.5.1.00.00.01	MULTAS POR AUTO DE INF. VIGILÂNCIA	558,12 C	558,12	0,00	0,00
4.9.9.5.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.141,89 C	10.289,94	148,05	0,00
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.689,57 C	15.525,58	1.836,01	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	9.737,95 C	11.573,96	1.836,01	0,00
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	9.737,95 C	11.573,96	1.836,01	0,00
4.9.9.6.5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.951,62 C	3.951,62	0,00	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	57.525.678,87 D	37.399.647,92	92.193.417,37	2.731.909,42 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	55.987.954,46 D	34.667.738,50	90.655.692,96	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	17.993.900,00 D	3.034.200,00	21.028.100,00	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	17.993.900,00 D	3.034.200,00	21.028.100,00	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	21.028.100,00 D	0,00	21.028.100,00	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 1979-0003-322	Página 10 / 12
--------------------------------	--	-------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.034.200,00 C	3.034.200,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.034.200,00 C	3.034.200,00	0,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	3.034.200,00 C	3.034.200,00	0,00	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	37.994.054,46 D	31.633.538,50	69.627.592,96	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21.031.295,57 D	26.156.783,12	47.188.078,69	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	13.384.515,00 D	16.234.794,71	29.619.309,71	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	13.384.515,00 D	16.234.794,71	29.619.309,71	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	8.557.533,61 D	34.153,92	8.591.687,53	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	8.557.533,61 D	0,00	8.557.533,61	0,00
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	34.153,92	34.153,92	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	34.153,92	34.153,92	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	8.625.841,45	8.625.841,45	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.697.243,51 D	0,00	2.697.243,51	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	4.686.353,34 D	0,00	4.686.353,34	0,00
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	1.079.736,76 D	34.153,92	1.113.890,68	0,00
5.2.2.1.3.07	RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	94.200,00 D	0,00	94.200,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	8.557.533,61 C	8.591.687,53	34.153,92	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	910.753,04 C	1.261.993,04	351.240,00	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	910.753,04 C	1.261.993,04	351.240,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	910.753,04 C	1.261.993,04	351.240,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	910.753,04 C	1.261.993,04	351.240,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.962.758,89 D	5.476.755,38	22.439.514,27	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	16.962.758,89 D	5.476.755,38	22.439.514,27	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.962.758,89 D	5.476.755,38	22.439.514,27	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	18.647.934,15 D	1.531.807,97	20.179.742,12	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.685.175,26 C	3.944.947,41	2.259.772,15	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.537.724,41 D	2.731.909,42	1.537.724,41	2.731.909,42 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.268.871,79 D	2.625.882,14	1.268.871,79	2.625.882,14 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.268.871,79 D	0,00	1.268.871,79	0,00
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.998,00	0,00	20.998,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.604.884,14	0,00	2.604.884,14 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	268.852,62 D	106.027,28	268.852,62	106.027,28 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	268.852,62 D	0,00	268.852,62	0,00
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.483,63	0,00	2.483,63 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	103.543,65	0,00	103.543,65 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	57.525.678,87 C	158.944.426,06	104.150.656,61	2.731.909,42 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	55.987.954,46 C	157.198.103,20	101.210.148,74	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.993.900,00 C	50.067.619,46	32.073.719,46	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	422.914,42 D	26.339.452,52	26.762.366,94	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	21.052.195,20 C	23.431.448,46	2.379.253,26	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 1979-0003-322	Página 11 / 12
--------------------------------	--	-------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.635.380,78 D	296.718,48	2.932.099,26	0,00
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.635.380,78 D	296.718,48	2.932.099,26	0,00
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	2.635.380,78 D	296.718,48	2.932.099,26	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	37.994.054,46 C	107.130.483,74	69.136.429,28	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	21.031.295,57 C	51.363.378,48	30.332.082,91	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	3.938.716,85 C	23.859.250,50	19.920.533,65	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	129.819,83 C	129.819,83	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	129.819,83 C	129.819,83	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	129.819,83 C	129.819,83	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	129.819,83 C	129.819,83	0,00	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	16.962.758,89 C	27.374.308,15	10.411.549,26	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.446.027,04 C	7.979.061,13	1.533.034,09	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	7.046,29 C	7.046,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	29.502,65 C	3.152.179,90	3.122.677,25	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	10.480.182,91 C	13.527.593,04	3.047.410,13	0,00
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES	0,00	2.604.884,14	2.604.884,14	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAD	0,00	103.543,65	103.543,65	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.962.758,89 C	55.767.105,26	38.804.346,37	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	16.962.758,89 C	55.767.105,26	38.804.346,37	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	16.962.758,89 C	55.767.105,26	38.804.346,37	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.446.027,04 C	25.553.919,11	19.107.892,07	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	7.046,29 C	7.046,29	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	29.502,65 C	16.678.546,82	16.649.044,17	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	10.480.182,91 C	13.527.593,04	3.047.410,13	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	1.373.894,27 C	1.571.243,90	197.349,63	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	9.106.288,64 C	11.956.349,14	2.850.060,50	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.537.724,41 C	1.746.322,86	2.940.507,87	2.731.909,42 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.268.871,79 C	1.479.953,87	2.836.964,22	2.625.882,14 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	252.328,08 C	231.565,08	235,00	20.998,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	280,00	280,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	906.422,14 C	906.467,14	45,00	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.604.884,14	2.604.884,14 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	2.604.884,14	2.604.884,14 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	110.121,57 C	341.641,65	231.520,08	0,00
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	110.121,57 C	341.641,65	231.520,08	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	268.852,62 C	266.368,99	103.543,65	106.027,28 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	266.368,99	0,00	0,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	103.543,65	103.543,65 C
7	CONTROLES DEVEDORES	21.060.444,01 D	8.163.887,18	25.390.180,01	3.834.151,18 D



# Município de Arroio Trinta

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

Usuário: João Marcos Ferronato	Chave de Autenticação 1979-0003-322	Página 12 / 12
--------------------------------	--	-------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/12/2020 até 31/12/2020			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.929.764,21 D	8.163.887,18	25.390.180,01	3.703.471,38 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.929.764,21 D	8.163.887,18	25.390.180,01	3.703.471,38 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.929.764,21 D	8.163.887,18	25.390.180,01	3.703.471,38 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.595.298,64 D	5.899.888,08	19.579.678,70	1.915.508,02 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	5.334.465,57 D	2.263.999,10	5.810.501,31	1.787.963,36 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	21.060.444,01 C	42.868.881,12	25.642.588,29	3.834.151,18 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.929.764,21 C	42.868.881,12	25.642.588,29	3.703.471,38 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.929.764,21 C	42.868.881,12	25.642.588,29	3.703.471,38 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.929.764,21 C	42.868.881,12	25.642.588,29	3.703.471,38 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.590.613,70 D	8.118.363,46	10.674.792,77	965.815,61 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.595.734,08 D	8.113.243,08	10.674.792,77	965.815,61 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	5.120,38 C	5.120,38	0,00	0,00
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.705.401,41 C	5.612.788,36	1.533.269,09	2.625.882,14 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	41.500,00 C	4.029.785,37	4.100.059,00	111.773,63 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	31.986,28 C	3.048.916,25	3.122.957,25	106.027,28 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.913,25 C	201.117,00	197.349,63	1.145,88 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	4.600,47 C	779.752,12	779.752,12	4.600,47 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	15.773.476,50 C	25.107.943,93	9.334.467,43	0,00
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	130.679,80 C	0,00	0,00	130.679,80 C
8.5.1	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	65.339,90 C	0,00	0,00	65.339,90 C
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	65.339,90 C	0,00	0,00	65.339,90 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	65.339,90 C	0,00	0,00	65.339,90 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	65.339,90 C	0,00	0,00	65.339,90 C
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>308.108.260,79</b>	<b>308.108.260,79</b>	<b>0,00</b>