



# 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<br>2085-5272-208 | Página<br>1 / 10 |
|--------------------------------|--|------------------|

## Balancete de Verificação Sintético

| Código             | Título  | Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021 |              |              |                 |
|--------------------|---|---|--------------|--------------|-----------------|
|                    |   | Saldo Anterior                                      | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
| 1                  | ATIVO   | 33.794.604,35 D                                     | 5.255.482,64 | 3.047.393,11 | 36.002.693,88 D |
| 1.1                | ATIVO CIRCULANTE  | 3.717.328,42 D                                      | 3.658.119,17 | 2.719.683,74 | 4.655.763,85 D  |
| 1.1.1              | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                               | 3.698.351,00 D                                      | 3.337.378,57 | 2.713.842,97 | 4.321.886,60 D  |
| 1.1.1.1            | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL             | 3.698.351,00 D                                      | 3.337.378,57 | 2.713.842,97 | 4.321.886,60 D  |
| 1.1.1.1.1          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | 3.698.351,00 D                                      | 3.337.378,57 | 2.713.842,97 | 4.321.886,60 D  |
| 1.1.1.1.1.01       | F CAIXA   | 0,00  | 18.773,18    | 18.773,18    | 0,00            |
| 1.1.1.1.1.19       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                      | 3.698.351,00 D                                      | 3.318.605,39 | 2.695.069,79 | 4.321.886,60 D  |
| 1.1.1.1.1.19.99    | F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS                                   | 3.698.351,00 D                                      | 3.318.605,39 | 2.695.069,79 | 4.321.886,60 D  |
| 1.1.2              | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                      | 13.857,04 D   | 320.740,60   | 5.840,77     | 328.756,87 D    |
| 1.1.2.1            | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER                              | 0,00  | 165.000,00   | 0,00         | 165.000,00 D    |
| 1.1.2.1.1          | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO               | 0,00  | 165.000,00   | 0,00         | 165.000,00 D    |
| 1.1.2.1.1.01       | IMPOSTOS  | 0,00  | 165.000,00   | 0,00         | 165.000,00 D    |
| 1.1.2.1.1.01.05    | P IPTU  | 0,00  | 165.000,00   | 0,00         | 165.000,00 D    |
| 1.1.2.5            | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                     | 13.857,04 D   | 130.203,53   | 4.893,39     | 139.167,18 D    |
| 1.1.2.5.1          | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO                      | 13.857,04 D   | 130.203,53   | 4.893,39     | 139.167,18 D    |
| 1.1.2.5.1.01       | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS                        | 13.857,04 D   | 120.203,53   | 4.277,83     | 129.782,74 D    |
| 1.1.2.5.1.01.05    | P DÍVIDA ATIVA DO IPTU                                      | 13.857,04 D   | 60.203,53    | 1.011,32     | 73.049,25 D     |
| 1.1.2.5.1.01.07    | P DÍVIDA ATIVA DO ISS                                       | 0,00  | 60.000,00    | 3.266,51     | 56.733,49 D     |
| 1.1.2.5.1.02       | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS                           | 0,00  | 10.000,00    | 615,56       | 9.384,44 D      |
| 1.1.2.5.1.02.01    | P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 0,00  | 10.000,00    | 615,56       | 9.384,44 D      |
| 1.1.2.6            | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA                                 | 0,00  | 25.537,07    | 947,38       | 24.589,69 D     |
| 1.1.2.6.1          | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO                  | 0,00  | 25.537,07    | 947,38       | 24.589,69 D     |
| 1.1.2.6.1.01       | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA                                 | 0,00  | 25.537,07    | 947,38       | 24.589,69 D     |
| 1.1.2.6.1.01.01    | P DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS                                     | 0,00  | 25.000,00    | 947,38       | 24.052,62 D     |
| 1.1.2.6.1.01.02    | P DÍVIDA ATIVA MULTAS                                       | 0,00  | 537,07       | 0,00         | 537,07 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  | 30.077.275,93 D                                     | 1.597.363,47 | 327.709,37   | 31.346.930,03 D |
| 1.2.1              | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                              | 187.157,56 D  | 424.129,60   | 327.709,37   | 283.577,99 D    |
| 1.2.1.1            | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                      | 172.172,30 D  | 424.129,60   | 327.709,37   | 268.592,53 D    |
| 1.2.1.1.1          | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                       | 172.172,30 D  | 424.129,60   | 327.709,37   | 268.592,53 D    |
| 1.2.1.1.1.04       | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                     | 0,00  | 373.345,16   | 130.000,00   | 243.345,16 D    |
| 1.2.1.1.1.04.00.01 | P DÍVIDA ATIVA IPTU   | 0,00  | 76.103,85    | 60.000,00    | 16.103,85 D     |
| 1.2.1.1.1.04.00.02 | P DÍVIDA ATIVA ISS  | 0,00  | 272.244,74   | 60.000,00    | 212.244,74 D    |
| 1.2.1.1.1.04.00.03 | P DÍVIDA ATIVA TAXAS  | 0,00  | 24.996,57    | 10.000,00    | 14.996,57 D     |
| 1.2.1.1.1.05       | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA                                 | 172.172,30 D  | 50.784,44    | 197.709,37   | 25.247,37 D     |
| 1.2.1.1.1.05.01    | P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                               | 172.172,30 D  | 50.784,44    | 197.709,37   | 25.247,37 D     |
| 1.2.1.1.1.05.01.01 | P DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS                                     | 0,00  | 50.250,37    | 25.000,00    | 25.250,37 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@arroioত্রinta.sc.gov.br  
<http://www.arroioত্রinta.sc.gov.br>

|                                |  |                  |
|--------------------------------|--|------------------|
| Usuário: João Marcos Ferronato | Chave de Autenticação<br>2085-5272-208 | Página<br>2 / 10 |
|--------------------------------|--|------------------|

## Balancete de Verificação Sintético

| Código             | Título   | Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021 |              |         |                 |
|--------------------|--|---|--------------|---------|-----------------|
|                    |  | Saldo Anterior                                      | Débito       | Crédito | Saldo Atual     |
| 1.2.1.1.1.05.01.02 | P DÍVIDA ATIVA MULTAS                                      | 0,00  | 534,07       | 537,07  | 3,00 C          |
| 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  | 29.890.118,37 D                                     | 1.173.233,87 | 0,00    | 31.063.352,24 D |
| 1.2.3.1            | BENS MOVEIS  | 8.663.902,33 D                                      | 57.017,00    | 0,00    | 8.720.919,33 D  |
| 1.2.3.1.1          | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                  | 8.663.902,33 D                                      | 57.017,00    | 0,00    | 8.720.919,33 D  |
| 1.2.3.1.1.01       | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS            | 4.724.207,43 D                                      | 0,00         | 0,00    | 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      |
| 1.2.3.1.1.01.21    | 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   | 4.602.888,81 D                                      | 0,00         | 0,00    | 4.602.888,81 D  |
| 1.2.3.1.1.02       | BENS DE INFORMÁTICA  | 368.072,66 D  | 0,00         | 0,00    | 368.072,66 D    |
| 1.2.3.1.1.02.01    | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                   | 368.072,66 D  | 0,00         | 0,00    | 368.072,66 D    |
| 1.2.3.1.1.03       | MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | 921.040,30 D  | 2.767,00     | 0,00    | 923.807,30 D    |
| 1.2.3.1.1.03.01    | P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                        | 48.963,30 D   | 2.049,00     | 0,00    | 51.012,30 D     |
| 1.2.3.1.1.03.03    | P MOBILIÁRIO EM GERAL                                      | 872.077,00 D  | 718,00       | 0,00    | 872.795,00 D    |
| 1.2.3.1.1.04       | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO         | 218.226,31 D  | 0,00         | 0,00    | 218.226,31 D    |
| 1.2.3.1.1.04.05    | P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                    | 102.068,31 D  | 0,00         | 0,00    | 102.068,31 D    |
| 1.2.3.1.1.04.06    | P OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO                     | 116.158,00 D  | 0,00         | 0,00    | 116.158,00 D    |
| 1.2.3.1.1.05       | VEÍCULOS   | 2.182.364,25 D                                      | 54.250,00    | 0,00    | 2.236.614,25 D  |
| 1.2.3.1.1.05.01    | P VEÍCULOS EM GERAL  | 2.182.364,25 D                                      | 54.250,00    | 0,00    | 2.236.614,25 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   | 21.226.216,04 D                                     | 1.116.216,87 | 0,00    | 22.342.432,91 D |
| 1.2.3.2.1          | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                 | 21.226.216,04 D                                     | 1.116.216,87 | 0,00    | 22.342.432,91 D |
| 1.2.3.2.1.01       | BENS DE USO ESPECIAL                                       | 10.882.168,38 D                                     | 17.923,30    | 0,00    | 10.900.091,68 D |
| 1.2.3.2.1.01.03    | P EDIFÍCIOS  | 8.312.253,68 D                                      | 17.923,30    | 0,00    | 8.330.176,98 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                                  | 10.318.355,93 D                                     | 1.098.293,57 | 0,00    | 11.416.649,50 D |
| 1.2.3.2.1.05.01    | P RUAS   | 8.204.939,95 D                                      | 1.098.293,57 | 0,00    | 9.303.233,52 D  |
| 1.2.3.2.1.05.01.01 | P RUAS PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS                             | 2.763.343,59 D                                      | 5.916,24     | 0,00    | 2.769.259,83 D  |
| 1.2.3.2.1.05.01.02 | P RUAS PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA                              | 5.441.596,36 D                                      | 1.092.377,33 | 0,00    | 6.533.973,69 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   | 1.733.245,39 D                                      | 0,00         | 0,00    | 1.733.245,39 D  |



# Município de Arroio Trinta

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

|                                |  |                  |
|--------------------------------|--|------------------|
| Usuário: João Marcos Ferronato | Chave de Autenticação<br>2085-5272-208 | Página<br>3 / 10 |
|--------------------------------|--|------------------|

## Balancete de Verificação Sintético

| Código                | Título  | Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021 |               |               |                 |
|-----------------------|---|---|---------------|---------------|-----------------|
|                       |   | Saldo Anterior                                      | Débito        | Crédito       | Saldo Atual     |
| 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  | 1.254.721,39 D                                      | 0,00          | 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   | 25.691,73 D   | 0,00          | 0,00          | 25.691,73 D     |
| 1.2.3.2.1.99.99       | P OUTROS BENS IMÓVEIS   | 25.691,73 D   | 0,00          | 0,00          | 25.691,73 D     |
| 2                     | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                  | 33.794.604,35 C                                     | 32.970.827,48 | 34.047.622,86 | 34.871.399,73 C |
| 2.1                   | PASSIVO CIRCULANTE  | 111.773,63 C  | 2.014.981,55  | 2.091.776,93  | 188.569,01 C    |
| 2.1.1                 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P  | 0,00  | 0,00          | 43.818,57     | 43.818,57 C     |
| 2.1.1.4               | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                      | 0,00  | 0,00          | 43.818,57     | 43.818,57 C     |
| 2.1.1.4.2             | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                           | 0,00  | 0,00          | 43.818,57     | 43.818,57 C     |
| 2.1.1.4.2.03          | F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)         | 0,00  | 0,00          | 42.220,70     | 42.220,70 C     |
| 2.1.1.4.2.03.02       | F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - EXER | 0,00  | 0,00          | 42.220,70     | 42.220,70 C     |
| 2.1.1.4.2.98          | F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                     | 0,00  | 0,00          | 1.597,87      | 1.597,87 C      |
| 2.1.1.4.2.98.01       | F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCICIO                      | 0,00  | 0,00          | 1.597,87      | 1.597,87 C      |
| 2.1.2                 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                    | 0,00  | 91.601,77     | 84.555,48     | 7.046,29 D      |
| 2.1.2.1               | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO                           | 0,00  | 91.601,77     | 84.555,48     | 7.046,29 D      |
| 2.1.2.1.1             | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO            | 0,00  | 91.601,77     | 84.555,48     | 7.046,29 D      |
| 2.1.2.1.1.02          | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS                           | 0,00  | 91.601,77     | 84.555,48     | 7.046,29 D      |
| 2.1.2.1.1.02.01       | X CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS                           | 0,00  | 91.601,77     | 84.555,48     | 7.046,29 D      |
| 2.1.2.1.1.02.01.01    | P CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Permanente)              | 0,00  | 84.555,48     | 0,00          | 84.555,48 D     |
| 2.1.2.1.1.02.01.02    | F CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Financeiro)              | 0,00  | 7.046,29      | 84.555,48     | 77.509,19 C     |
| 2.1.2.1.1.02.01.02.03 | F BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO ESCAVADEIRA                      | 0,00  | 7.046,29      | 84.555,48     | 77.509,19 C     |
| 2.1.3                 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                   | 106.027,28 C  | 1.845.948,30  | 1.816.144,55  | 76.223,53 C     |
| 2.1.3.1               | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO         | 106.027,28 C  | 1.845.948,30  | 1.816.144,55  | 76.223,53 C     |
| 2.1.3.1.1             | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO    | 106.027,28 C  | 1.845.948,30  | 1.816.144,55  | 76.223,53 C     |
| 2.1.3.1.1.01          | FORNECEDORES NACIONAIS  | 106.027,28 C  | 1.845.948,30  | 1.816.144,55  | 76.223,53 C     |
| 2.1.3.1.1.01.99       | X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                 | 106.027,28 C  | 1.845.948,30  | 1.816.144,55  | 76.223,53 C     |
| 2.1.3.1.1.01.99.01    | F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO                                   | 103.543,65 C  | 1.559.391,77  | 1.471.635,71  | 15.787,59 C     |
| 2.1.3.1.1.01.99.02    | F FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR RESTOS                   | 2.483,63 C  | 286.556,53    | 344.508,84    | 60.435,94 C     |
| 2.1.8                 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                               | 5.746,35 C  | 77.431,48     | 147.258,33    | 75.573,20 C     |
| 2.1.8.8               | VALORES RESTITUÍVEIS  | 5.746,35 C  | 77.431,48     | 147.258,33    | 75.573,20 C     |
| 2.1.8.8.1             | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                           | 5.746,35 C  | 77.431,48     | 147.258,33    | 75.573,20 C     |
| 2.1.8.8.1.01          | CONSIGNACOES  | 1.145,88 C  | 77.431,48     | 147.258,33    | 70.972,73 C     |
| 2.1.8.8.1.01.02       | F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  | 1.069,47 C  | 12.934,93     | 17.575,77     | 5.710,31 C      |
| 2.1.8.8.1.01.08       | F ISS   | 14,04 C   | 13.639,03     | 14.063,93     | 438,94 C        |
| 2.1.8.8.1.01.10       | F PENSÃO ALIMENTICIA  | 0,00  | 1.490,01      | 1.490,01      | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.11       | F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                  | 0,00  | 0,00          | 64.761,11     | 64.761,11 C     |
| 2.1.8.8.1.01.99       | F OUTROS CONSIGNATARIOS                                       | 62,37 C   | 49.367,51     | 49.367,51     | 62,37 C         |



# Município de Arroio Trinta

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

|                                |  |                  |
|--------------------------------|--|------------------|
| Usuário: João Marcos Ferronato | Chave de Autenticação<br>2085-5272-208 | Página<br>4 / 10 |
|--------------------------------|--|------------------|

## Balancete de Verificação Sintético

| Código             | Título   | Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021 |               |               |                 |
|--------------------|--|---|---------------|---------------|-----------------|
|                    |  | Saldo Anterior                                      | Débito        | Crédito       | Saldo Atual     |
| 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          | 1.000.000,00  | 1.183.203,88 C  |
| 2.2.2              | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                   | 183.203,88 C  | 0,00          | 1.000.000,00  | 1.183.203,88 C  |
| 2.2.2.1            | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO                          | 183.203,88 C  | 0,00          | 1.000.000,00  | 1.183.203,88 C  |
| 2.2.2.1.1          | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO           | 183.203,88 C  | 0,00          | 1.000.000,00  | 1.183.203,88 C  |
| 2.2.2.1.1.02       | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS                          | 183.203,88 C  | 0,00          | 1.000.000,00  | 1.183.203,88 C  |
| 2.2.2.1.1.02.98    | P OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS                    | 183.203,88 C  | 0,00          | 1.000.000,00  | 1.183.203,88 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    |
| 2.2.2.1.1.02.98.04 | P FINISA   | 0,00  | 0,00          | 1.000.000,00  | 1.000.000,00 C  |
| 2.3                | PATRIMÔNIO LIQUIDO   | 33.499.626,84 C                                     | 30.955.845,93 | 30.955.845,93 | 33.499.626,84 C |
| 2.3.7              | RESULTADOS ACUMULADOS  | 33.499.626,84 C                                     | 30.955.845,93 | 30.955.845,93 | 33.499.626,84 C |
| 2.3.7.1            | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                            | 33.499.626,84 C                                     | 30.955.845,93 | 30.955.845,93 | 33.499.626,84 C |
| 2.3.7.1.1          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO             | 17.456.706,25 D                                     | 8.348.078,38  | 8.348.078,38  | 17.456.706,25 D |
| 2.3.7.1.1.01       | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                        | 8.348.078,38 D                                      | 0,00          | 8.348.078,38  | 0,00            |
| 2.3.7.1.1.02       | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 9.108.627,87 D                                      | 8.348.078,38  | 0,00          | 17.456.706,25 D |
| 2.3.7.1.2          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS               | 28.575.812,53 D                                     | 5.424.055,27  | 5.424.055,27  | 28.575.812,53 D |
| 2.3.7.1.2.01       | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                        | 5.424.055,27 D                                      | 0,00          | 5.424.055,27  | 0,00            |
| 2.3.7.1.2.02       | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 23.151.757,26 D                                     | 5.424.055,27  | 0,00          | 28.575.812,53 D |
| 2.3.7.1.3          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO       | 44.382.781,46 C                                     | 8.838.383,13  | 8.838.383,13  | 44.382.781,46 C |
| 2.3.7.1.3.01       | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                        | 8.838.383,13 C                                      | 8.838.383,13  | 0,00          | 0,00            |
| 2.3.7.1.3.02       | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 35.544.398,33 C                                     | 0,00          | 8.838.383,13  | 44.382.781,46 C |
| 2.3.7.1.4          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO      | 34.578.646,73 C                                     | 7.149.962,80  | 7.149.962,80  | 34.578.646,73 C |
| 2.3.7.1.4.01       | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                        | 7.149.962,80 C                                      | 7.149.962,80  | 0,00          | 0,00            |
| 2.3.7.1.4.02       | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 27.428.683,93 C                                     | 0,00          | 7.149.962,80  | 34.578.646,73 C |
| 2.3.7.1.5          | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO   | 570.717,43 C  | 1.195.366,35  | 1.195.366,35  | 570.717,43 C    |
| 2.3.7.1.5.01       | P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                        | 1.195.366,35 C                                      | 1.195.366,35  | 0,00          | 0,00            |
| 2.3.7.1.5.02       | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES            | 624.648,92 D  | 0,00          | 1.195.366,35  | 570.717,43 C    |
| 3                  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                              | 0,00  | 877.722,29    | 0,00          | 877.722,29 D    |
| 3.1                | PESSOAL E ENCARGOS   | 0,00  | 415.154,72    | 0,00          | 415.154,72 D    |
| 3.1.1              | REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 0,00  | 371.336,15    | 0,00          | 371.336,15 D    |
| 3.1.1.1            | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS     | 0,00  | 371.336,15    | 0,00          | 371.336,15 D    |
| 3.1.1.1.1          | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C | 0,00  | 371.336,15    | 0,00          | 371.336,15 D    |
| 3.1.1.1.1.01       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS         | 0,00  | 371.336,15    | 0,00          | 371.336,15 D    |
| 3.1.1.1.1.01.01    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                       | 0,00  | 371.336,15    | 0,00          | 371.336,15 D    |
| 3.1.2              | ENCARGOS PATRONAIS   | 0,00  | 43.818,57     | 0,00          | 43.818,57 D     |
| 3.1.2.1            | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                    | 0,00  | 43.818,57     | 0,00          | 43.818,57 D     |
| 3.1.2.1.2          | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                       | 0,00  | 43.818,57     | 0,00          | 43.818,57 D     |
| 3.1.2.1.2.01       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                            | 0,00  | 42.220,70     | 0,00          | 42.220,70 D     |
| 3.1.2.1.2.99       | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                             | 0,00  | 1.597,87      | 0,00          | 1.597,87 D      |



# Município de Arroio Trinta

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

|                                |  |                  |
|--------------------------------|--|------------------|
| Usuário: João Marcos Ferronato | Chave de Autenticação<br>2085-5272-208 | Página<br>5 / 10 |
|--------------------------------|--|------------------|

## Balancete de Verificação Sintético

| Código             | Título   | Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021 |            |         |              |
|--------------------|--|---|------------|---------|--------------|
|                    |  | Saldo Anterior                                      | Débito     | Crédito | Saldo Atual  |
| 3.3                | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO            | 0,00  | 141.335,25 | 0,00    | 141.335,25 D |
| 3.3.1              | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                 | 0,00  | 70.262,62  | 0,00    | 70.262,62 D  |
| 3.3.1.1            | CONSUMO DE MATERIAL  | 0,00  | 70.262,62  | 0,00    | 70.262,62 D  |
| 3.3.1.1.1          | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                         | 0,00  | 70.262,62  | 0,00    | 70.262,62 D  |
| 3.3.1.1.1.01       | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                   | 0,00  | 10.393,30  | 0,00    | 10.393,30 D  |
| 3.3.1.1.1.06       | GENEROS ALIMENTACAO  | 0,00  | 19.110,01  | 0,00    | 19.110,01 D  |
| 3.3.1.1.1.24       | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES               | 0,00  | 288,00     | 0,00    | 288,00 D     |
| 3.3.1.1.1.25       | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                           | 0,00  | 1.200,00   | 0,00    | 1.200,00 D   |
| 3.3.1.1.1.39       | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                       | 0,00  | 8.126,01   | 0,00    | 8.126,01 D   |
| 3.3.1.1.1.44       | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS                    | 0,00  | 29.145,30  | 0,00    | 29.145,30 D  |
| 3.3.1.1.1.99       | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                | 0,00  | 2.000,00   | 0,00    | 2.000,00 D   |
| 3.3.2              | SERVIÇOS   | 0,00  | 71.072,63  | 0,00    | 71.072,63 D  |
| 3.3.2.2            | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                    | 0,00  | 38.872,37  | 0,00    | 38.872,37 D  |
| 3.3.2.2.1          | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00  | 38.872,37  | 0,00    | 38.872,37 D  |
| 3.3.2.2.1.11       | MANUTENCAO E CONSERVACAO                                   | 0,00  | 24.070,57  | 0,00    | 24.070,57 D  |
| 3.3.2.2.1.11.02    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                   | 0,00  | 21.947,00  | 0,00    | 21.947,00 D  |
| 3.3.2.2.1.11.06    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS        | 0,00  | 1.314,27   | 0,00    | 1.314,27 D   |
| 3.3.2.2.1.11.07    | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS             | 0,00  | 809,30     | 0,00    | 809,30 D     |
| 3.3.2.2.1.15       | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                            | 0,00  | 2.070,00   | 0,00    | 2.070,00 D   |
| 3.3.2.2.1.16       | ESTAGIARIOS  | 0,00  | 2.608,21   | 0,00    | 2.608,21 D   |
| 3.3.2.2.1.31       | JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS                      | 0,00  | 8.819,61   | 0,00    | 8.819,61 D   |
| 3.3.2.2.1.39       | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS                             | 0,00  | 1.303,98   | 0,00    | 1.303,98 D   |
| 3.3.2.3            | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                    | 0,00  | 32.200,26  | 0,00    | 32.200,26 D  |
| 3.3.2.3.1          | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                     | 0,00  | 32.200,26  | 0,00    | 32.200,26 D  |
| 3.3.2.3.1.08       | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 0,00  | 19.533,24  | 0,00    | 19.533,24 D  |
| 3.3.2.3.1.11       | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO           | 0,00  | 580,34     | 0,00    | 580,34 D     |
| 3.3.2.3.1.32       | SERVIÇOS BANCARIOS   | 0,00  | 799,31     | 0,00    | 799,31 D     |
| 3.3.2.3.1.34       | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO                                | 0,00  | 687,00     | 0,00    | 687,00 D     |
| 3.3.2.3.1.99       | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                             | 0,00  | 10.600,37  | 0,00    | 10.600,37 D  |
| 3.4                | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS             | 0,00  | 468,54     | 0,00    | 468,54 D     |
| 3.4.1              | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS   | 0,00  | 468,54     | 0,00    | 468,54 D     |
| 3.4.1.1            | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA              | 0,00  | 468,54     | 0,00    | 468,54 D     |
| 3.4.1.1.1          | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ | 0,00  | 468,54     | 0,00    | 468,54 D     |
| 3.4.1.1.1.01       | JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS                 | 0,00  | 468,54     | 0,00    | 468,54 D     |
| 3.5                | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                     | 0,00  | 294.711,18 | 0,00    | 294.711,18 D |
| 3.5.1              | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                         | 0,00  | 294.536,69 | 0,00    | 294.536,69 D |
| 3.5.1.1            | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA     | 0,00  | 294.536,69 | 0,00    | 294.536,69 D |
| 3.5.1.1.2          | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I | 0,00  | 294.536,69 | 0,00    | 294.536,69 D |
| 3.5.1.1.2.01       | COTA CONCEDIDA   | 0,00  | 294.536,69 | 0,00    | 294.536,69 D |
| 3.5.1.1.2.01.00.01 | TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE           | 0,00  | 200.000,00 | 0,00    | 200.000,00 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@arroiotrinta.sc.gov.br  
<http://www.arroiotrinta.sc.gov.br>

|                                |  |                  |
|--------------------------------|--|------------------|
| Usuário: João Marcos Ferronato | Chave de Autenticação<br>2085-5272-208 | Página<br>6 / 10 |
|--------------------------------|--|------------------|

## Balancete de Verificação Sintético

| Código             | Título   | Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021 |            |              |                |
|--------------------|--|---|------------|--------------|----------------|
|                    |  | Saldo Anterior                                      | Débito     | Crédito      | Saldo Atual    |
| 3.5.1.1.2.01.00.02 | TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES     | 0,00  | 65.000,00  | 0,00         | 65.000,00 D    |
| 3.5.1.1.2.01.00.03 | INTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREARROIO                       | 0,00  | 29.536,69  | 0,00         | 29.536,69 D    |
| 3.5.5              | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                       | 0,00  | 174,49     | 0,00         | 174,49 D       |
| 3.5.5.1            | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS                       | 0,00  | 174,49     | 0,00         | 174,49 D       |
| 3.5.5.1.1          | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO        | 0,00  | 174,49     | 0,00         | 174,49 D       |
| 3.7                | TRIBUTÁRIAS  | 0,00  | 26.052,60  | 0,00         | 26.052,60 D    |
| 3.7.2              | CONTRIBUIÇÕES  | 0,00  | 26.052,60  | 0,00         | 26.052,60 D    |
| 3.7.2.1            | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                      | 0,00  | 26.052,60  | 0,00         | 26.052,60 D    |
| 3.7.2.1.1          | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00  | 26.052,60  | 0,00         | 26.052,60 D    |
| 3.7.2.1.1.02       | PIS/PASEP  | 0,00  | 8.592,05   | 0,00         | 8.592,05 D     |
| 3.7.2.1.1.99       | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                               | 0,00  | 17.460,55  | 0,00         | 17.460,55 D    |
| 4                  | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                           | 0,00  | 314.189,10 | 2.323.205,54 | 2.009.016,44 C |
| 4.1                | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                | 0,00  | 2.035,95   | 313.060,80   | 311.024,85 C   |
| 4.1.1              | IMPOSTOS   | 0,00  | 2.035,95   | 275.587,52   | 273.551,57 C   |
| 4.1.1.2            | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA                        | 0,00  | 0,00       | 216.540,79   | 216.540,79 C   |
| 4.1.1.2.1          | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO         | 0,00  | 0,00       | 216.540,79   | 216.540,79 C   |
| 4.1.1.2.1.02       | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA   | 0,00  | 0,00       | 165.657,24   | 165.657,24 C   |
| 4.1.1.2.1.04       | ITBI   | 0,00  | 0,00       | 9.038,63     | 9.038,63 C     |
| 4.1.1.2.1.99       | OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT  | 0,00  | 0,00       | 41.844,92    | 41.844,92 C    |
| 4.1.1.3            | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO                   | 0,00  | 2.035,95   | 59.033,09    | 56.997,14 C    |
| 4.1.1.3.1          | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO    | 0,00  | 2.035,95   | 59.033,09    | 56.997,14 C    |
| 4.1.1.3.1.02       | ISS  | 0,00  | 0,00       | 48.853,34    | 48.853,34 C    |
| 4.1.1.3.1.03       | IPI  | 0,00  | 2.035,95   | 10.179,75    | 8.143,80 C     |
| 4.1.1.9            | OUTROS IMPOSTOS  | 0,00  | 0,00       | 13,64        | 13,64 C        |
| 4.1.1.9.5          | OUTROS IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                   | 0,00  | 0,00       | 13,64        | 13,64 C        |
| 4.1.2              | TAXAS  | 0,00  | 0,00       | 17.785,65    | 17.785,65 C    |
| 4.1.2.1            | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA                   | 0,00  | 0,00       | 3.569,43     | 3.569,43 C     |
| 4.1.2.1.1          | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO    | 0,00  | 0,00       | 3.569,43     | 3.569,43 C     |
| 4.1.2.1.1.01       | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO        | 0,00  | 0,00       | 836,70       | 836,70 C       |
| 4.1.2.1.1.02       | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES                 | 0,00  | 0,00       | 405,33       | 405,33 C       |
| 4.1.2.1.1.04       | TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO                               | 0,00  | 0,00       | 301,90       | 301,90 C       |
| 4.1.2.1.1.71       | TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO | 0,00  | 0,00       | 1.100,05     | 1.100,05 C     |
| 4.1.2.1.1.99       | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA            | 0,00  | 0,00       | 925,45       | 925,45 C       |
| 4.1.2.2            | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                           | 0,00  | 0,00       | 14.216,22    | 14.216,22 C    |
| 4.1.2.2.1          | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO            | 0,00  | 0,00       | 14.216,22    | 14.216,22 C    |
| 4.1.2.2.1.99       | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                    | 0,00  | 0,00       | 14.216,22    | 14.216,22 C    |
| 4.1.3              | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                  | 0,00  | 0,00       | 19.687,63    | 19.687,63 C    |
| 4.1.3.2            | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ | 0,00  | 0,00       | 19.687,63    | 19.687,63 C    |
| 4.1.3.2.1          | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ | 0,00  | 0,00       | 19.687,63    | 19.687,63 C    |
| 4.1.3.2.1.01       | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ | 0,00  | 0,00       | 19.687,63    | 19.687,63 C    |



# Município de Arroio Trinta

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

|                                |  |                  |
|--------------------------------|--|------------------|
| Usuário: João Marcos Ferronato | Chave de Autenticação<br>2085-5272-208 | Página<br>7 / 10 |
|--------------------------------|--|------------------|

## Balancete de Verificação Sintético

| Código             | Título   | Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021 |               |              |                 |
|--------------------|--|---|---------------|--------------|-----------------|
|                    |  | Saldo Anterior                                      | Débito        | Crédito      | Saldo Atual     |
| 4.3                | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS              | 0,00  | 0,00          | 808,26       | 808,26 C        |
| 4.3.3              | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS        | 0,00  | 0,00          | 808,26       | 808,26 C        |
| 4.3.3.1            | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE  | 0,00  | 0,00          | 808,26       | 808,26 C        |
| 4.3.3.1.1          | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE   | 0,00  | 0,00          | 808,26       | 808,26 C        |
| 4.3.3.1.1.99       | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES D    | 0,00  | 0,00          | 808,26       | 808,26 C        |
| 4.4                | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS              | 0,00  | 0,00          | 254.759,56   | 254.759,56 C    |
| 4.4.2              | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                     | 0,00  | 0,00          | 345,00       | 345,00 C        |
| 4.4.2.4            | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS          | 0,00  | 0,00          | 345,00       | 345,00 C        |
| 4.4.2.4.1          | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS   | 0,00  | 0,00          | 345,00       | 345,00 C        |
| 4.4.2.4.1.05       | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU                                    | 0,00  | 0,00          | 199,32       | 199,32 C        |
| 4.4.2.4.1.07       | MULTAS E JUROS SOBRE ISS                                     | 0,00  | 0,00          | 14,22        | 14,22 C         |
| 4.4.2.4.1.16       | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                    | 0,00  | 0,00          | 131,46       | 131,46 C        |
| 4.4.5              | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA   | 0,00  | 0,00          | 1.775,71     | 1.775,71 C      |
| 4.4.5.1            | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           | 0,00  | 0,00          | 1.775,71     | 1.775,71 C      |
| 4.4.5.1.1          | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO            | 0,00  | 0,00          | 1.775,71     | 1.775,71 C      |
| 4.4.5.1.1.00.00.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           | 0,00  | 0,00          | 1.775,71     | 1.775,71 C      |
| 4.4.9              | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS     | 0,00  | 0,00          | 252.638,85   | 252.638,85 C    |
| 4.4.9.1            | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS     | 0,00  | 0,00          | 252.638,85   | 252.638,85 C    |
| 4.4.9.1.1          | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -   | 0,00  | 0,00          | 251.957,30   | 251.957,30 C    |
| 4.4.9.1.1.00.01    | INSCRIÇÃO DÍVIDA ATIVA                                       | 0,00  | 0,00          | 251.957,30   | 251.957,30 C    |
| 4.4.9.1.5          | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - I | 0,00  | 0,00          | 681,55       | 681,55 C        |
| 4.5                | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                        | 0,00  | 312.153,15    | 1.752.090,59 | 1.439.937,44 C  |
| 4.5.2              | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                          | 0,00  | 312.153,15    | 1.752.090,59 | 1.439.937,44 C  |
| 4.5.2.1            | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS          | 0,00  | 312.153,15    | 1.752.090,59 | 1.439.937,44 C  |
| 4.5.2.1.3          | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER  | 0,00  | 155.295,98    | 966.848,87   | 811.552,89 C    |
| 4.5.2.1.3.02       | COTA-PARTE FPM   | 0,00  | 155.285,11    | 776.425,64   | 621.140,53 C    |
| 4.5.2.1.3.03       | COTA-PARTE ITR   | 0,00  | 10,87         | 54,41        | 43,54 C         |
| 4.5.2.1.3.09       | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL     | 0,00  | 0,00          | 20.731,06    | 20.731,06 C     |
| 4.5.2.1.3.99       | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO                     | 0,00  | 0,00          | 169.637,76   | 169.637,76 C    |
| 4.5.2.1.4          | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER  | 0,00  | 156.857,17    | 785.241,72   | 628.384,55 C    |
| 4.5.2.1.4.01       | COTA-PARTE ICMS  | 0,00  | 147.608,54    | 738.043,09   | 590.434,55 C    |
| 4.5.2.1.4.02       | COTA-PARTE IPVA  | 0,00  | 9.248,63      | 46.243,59    | 36.994,96 C     |
| 4.5.2.1.4.04       | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON    | 0,00  | 0,00          | 955,04       | 955,04 C        |
| 4.9                | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                   | 0,00  | 0,00          | 2.486,33     | 2.486,33 C      |
| 4.9.9              | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                 | 0,00  | 0,00          | 2.486,33     | 2.486,33 C      |
| 4.9.9.5            | MULTAS ADMINISTRATIVAS                                       | 0,00  | 0,00          | 832,36       | 832,36 C        |
| 4.9.9.5.5          | MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO              | 0,00  | 0,00          | 832,36       | 832,36 C        |
| 4.9.9.6            | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                  | 0,00  | 0,00          | 1.653,97     | 1.653,97 C      |
| 4.9.9.6.5          | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO         | 0,00  | 0,00          | 1.653,97     | 1.653,97 C      |
| 5                  | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO           | 2.731.909,42 D                                      | 49.338.259,04 | 7.347.236,33 | 44.722.932,13 D |



# Município de Arroio Trinta

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

|                                |  |                  |
|--------------------------------|--|------------------|
| Usuário: João Marcos Ferronato | Chave de Autenticação<br>2085-5272-208 | Página<br>8 / 10 |
|--------------------------------|--|------------------|

## Balancete de Verificação Sintético

| Código             | Título   | Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021 |               |               |                 |
|--------------------|--|---|---------------|---------------|-----------------|
|                    |  | Saldo Anterior                                      | Débito        | Crédito       | Saldo Atual     |
| 5.2                | ORÇAMENTO APROVADO                                       | 0,00  | 46.629.831,25 | 4.638.808,54  | 41.991.022,71 D |
| 5.2.1              | PREVISÃO DA RECEITA                                      | 0,00  | 21.028.100,00 | 3.034.200,00  | 17.993.900,00 D |
| 5.2.1.1            | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                              | 0,00  | 21.028.100,00 | 3.034.200,00  | 17.993.900,00 D |
| 5.2.1.1.1          | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                        | 0,00  | 21.028.100,00 | 0,00          | 21.028.100,00 D |
| 5.2.1.1.2          | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA                      | 0,00  | 0,00          | 3.034.200,00  | 3.034.200,00 C  |
| 5.2.1.1.2.01       | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 0,00  | 0,00          | 3.034.200,00  | 3.034.200,00 C  |
| 5.2.1.1.2.01.01    | (-) FUNDEB   | 0,00  | 0,00          | 3.034.200,00  | 3.034.200,00 C  |
| 5.2.2              | FIXAÇÃO DA DESPESA                                       | 0,00  | 25.601.731,25 | 1.604.608,54  | 23.997.122,71 D |
| 5.2.2.1            | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                     | 0,00  | 16.525.695,80 | 1.602.615,54  | 14.923.080,26 D |
| 5.2.2.1.1          | DOTAÇÃO INICIAL  | 0,00  | 13.384.515,00 | 0,00          | 13.384.515,00 D |
| 5.2.2.1.1.01       | CREDITO INICIAL  | 0,00  | 13.384.515,00 | 0,00          | 13.384.515,00 D |
| 5.2.2.1.2          | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                    | 0,00  | 1.570.590,40  | 0,00          | 1.570.590,40 D  |
| 5.2.2.1.2.01       | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                          | 0,00  | 1.570.590,40  | 0,00          | 1.570.590,40 D  |
| 5.2.2.1.3          | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                              | 0,00  | 1.570.590,40  | 1.570.590,40  | 0,00            |
| 5.2.2.1.3.01       | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR               | 0,00  | 338.565,26    | 0,00          | 338.565,26 D    |
| 5.2.2.1.3.02       | EXCESSO DE ARRECADACAO                                   | 0,00  | 1.200.000,00  | 0,00          | 1.200.000,00 D  |
| 5.2.2.1.3.03       | ANULACAO DE DOTACAO                                      | 0,00  | 32.025,14     | 0,00          | 32.025,14 D     |
| 5.2.2.1.3.99       | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE              | 0,00  | 0,00          | 1.570.590,40  | 1.570.590,40 C  |
| 5.2.2.1.9          | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                    | 0,00  | 0,00          | 32.025,14     | 32.025,14 C     |
| 5.2.2.1.9.02       | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA                            | 0,00  | 0,00          | 32.025,14     | 32.025,14 C     |
| 5.2.2.1.9.02.09    | (-)REDUCAO   | 0,00  | 0,00          | 32.025,14     | 32.025,14 C     |
| 5.2.2.1.9.02.09.03 | Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)         | 0,00  | 0,00          | 32.025,14     | 32.025,14 C     |
| 5.2.2.9            | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                 | 0,00  | 9.076.035,45  | 1.993,00      | 9.074.042,45 D  |
| 5.2.2.9.2          | EMPENHOS POR EMISSÃO                                     | 0,00  | 9.076.035,45  | 1.993,00      | 9.074.042,45 D  |
| 5.2.2.9.2.01       | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                  | 0,00  | 9.076.035,45  | 1.993,00      | 9.074.042,45 D  |
| 5.2.2.9.2.01.01    | EMISSAO DE EMPENHOS                                      | 0,00  | 9.076.035,45  | 0,00          | 9.076.035,45 D  |
| 5.2.2.9.2.01.03    | (-)ANULACAO DE EMPENHOS                                  | 0,00  | 0,00          | 1.993,00      | 1.993,00 C      |
| 5.3                | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                              | 2.731.909,42 D                                      | 2.708.427,79  | 2.708.427,79  | 2.731.909,42 D  |
| 5.3.1              | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                          | 2.625.882,14 D                                      | 2.604.884,14  | 2.604.884,14  | 2.625.882,14 D  |
| 5.3.1.1            | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                             | 0,00  | 2.604.884,14  | 0,00          | 2.604.884,14 D  |
| 5.3.1.2            | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 20.998,00 D   | 0,00          | 0,00          | 20.998,00 D     |
| 5.3.1.7            | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO              | 2.604.884,14 D                                      | 0,00          | 2.604.884,14  | 0,00            |
| 5.3.2              | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                              | 106.027,28 D  | 103.543,65    | 103.543,65    | 106.027,28 D    |
| 5.3.2.1            | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                               | 0,00  | 103.543,65    | 0,00          | 103.543,65 D    |
| 5.3.2.2            | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                   | 2.483,63 D  | 0,00          | 0,00          | 2.483,63 D      |
| 5.3.2.7            | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                  | 103.543,65 D  | 0,00          | 103.543,65    | 0,00            |
| 6                  | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO        | 2.731.909,42 C                                      | 25.198.560,04 | 67.189.582,75 | 44.722.932,13 C |
| 6.2                | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                    | 0,00  | 21.962.610,53 | 63.953.633,24 | 41.991.022,71 C |
| 6.2.1              | EXECUÇÃO DA RECEITA                                      | 0,00  | 6.260.274,58  | 24.254.174,58 | 17.993.900,00 C |
| 6.2.1.1            | RECEITA A REALIZAR                                       | 0,00  | 5.946.085,48  | 21.342.289,10 | 15.396.203,62 C |



# Município de Arroio Trinta

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

|                                |  |                  |
|--------------------------------|--|------------------|
| Usuário: João Marcos Ferronato | Chave de Autenticação<br>2085-5272-208 | Página<br>9 / 10 |
|--------------------------------|--|------------------|

## Balancete de Verificação Sintético

| Código             | Título   | Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021 |               |               |                 |
|--------------------|--|---|---------------|---------------|-----------------|
|                    |  | Saldo Anterior                                      | Débito        | Crédito       | Saldo Atual     |
| 6.2.1.2            | RECEITA REALIZADA  | 0,00  | 0,00          | 2.911.885,48  | 2.911.885,48 C  |
| 6.2.1.3            | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                     | 0,00  | 314.189,10    | 0,00          | 314.189,10 D    |
| 6.2.1.3.1          | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                 | 0,00  | 314.189,10    | 0,00          | 314.189,10 D    |
| 6.2.1.3.1.01       | (-) FUNDEB   | 0,00  | 314.189,10    | 0,00          | 314.189,10 D    |
| 6.2.2              | EXECUÇÃO DA DESPESA  | 0,00  | 15.702.335,95 | 39.699.458,66 | 23.997.122,71 C |
| 6.2.2.1            | DISPONIBILIDADES DE CREDITO  | 0,00  | 12.630.392,49 | 27.553.472,75 | 14.923.080,26 C |
| 6.2.2.1.1          | CREDITO DISPONÍVEL   | 0,00  | 9.554.938,03  | 14.960.609,40 | 5.405.671,37 C  |
| 6.2.2.1.2          | CREDITO INDISPONÍVEL   | 0,00  | 3.511,00      | 446.877,44    | 443.366,44 C    |
| 6.2.2.1.2.01       | BLOQUEIO DE CREDITO  | 0,00  | 3.511,00      | 446.877,44    | 443.366,44 C    |
| 6.2.2.1.2.01.02    | CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO                                  | 0,00  | 3.511,00      | 446.877,44    | 443.366,44 C    |
| 6.2.2.1.2.01.02.03 | Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra | 0,00  | 3.511,00      | 446.877,44    | 443.366,44 C    |
| 6.2.2.1.3          | CREDITO UTILIZADO  | 0,00  | 3.071.943,46  | 12.145.985,91 | 9.074.042,45 C  |
| 6.2.2.1.3.01       | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | 0,00  | 1.602.002,76  | 9.076.035,45  | 7.474.032,69 C  |
| 6.2.2.1.3.02       | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO  | 0,00  | 7.046,29      | 84.555,48     | 77.509,19 C     |
| 6.2.2.1.3.03       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                      | 0,00  | 1.462.894,41  | 1.522.500,57  | 59.606,16 C     |
| 6.2.2.1.3.04       | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO   | 0,00  | 0,00          | 1.462.894,41  | 1.462.894,41 C  |
| 6.2.2.9            | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                 | 0,00  | 3.071.943,46  | 12.145.985,91 | 9.074.042,45 C  |
| 6.2.2.9.2          | EMISSAO DE EMPENHO   | 0,00  | 3.071.943,46  | 12.145.985,91 | 9.074.042,45 C  |
| 6.2.2.9.2.01       | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO   | 0,00  | 3.071.943,46  | 12.145.985,91 | 9.074.042,45 C  |
| 6.2.2.9.2.01.01    | EMPENHOS A LIQUIDAR  | 0,00  | 1.602.002,76  | 9.076.035,45  | 7.474.032,69 C  |
| 6.2.2.9.2.01.02    | EMPENHOS EM LIQUIDACAO   | 0,00  | 7.046,29      | 84.555,48     | 77.509,19 C     |
| 6.2.2.9.2.01.03    | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | 0,00  | 1.462.894,41  | 1.522.500,57  | 59.606,16 C     |
| 6.2.2.9.2.01.04    | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS                            | 0,00  | 0,00          | 1.462.894,41  | 1.462.894,41 C  |
| 6.2.2.9.2.01.04.01 | RETIDO/CONSIGNADO  | 0,00  | 0,00          | 142.438,12    | 142.438,12 C    |
| 6.2.2.9.2.01.04.02 | PAGO   | 0,00  | 0,00          | 1.320.456,29  | 1.320.456,29 C  |
| 6.3                | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR   | 2.731.909,42 C                                      | 3.235.949,51  | 3.235.949,51  | 2.731.909,42 C  |
| 6.3.1              | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS   | 2.625.882,14 C                                      | 3.036.365,76  | 3.036.365,76  | 2.625.882,14 C  |
| 6.3.1.1            | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | 20.998,00 C   | 240.965,19    | 2.604.884,14  | 2.384.916,95 C  |
| 6.3.1.3            | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                    | 0,00  | 190.516,43    | 240.965,19    | 50.448,76 C     |
| 6.3.1.4            | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS   | 0,00  | 0,00          | 190.516,43    | 190.516,43 C    |
| 6.3.1.7            | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                              | 2.604.884,14 C                                      | 2.604.884,14  | 0,00          | 0,00            |
| 6.3.1.7.1          | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO                    | 2.604.884,14 C                                      | 2.604.884,14  | 0,00          | 0,00            |
| 6.3.2              | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS   | 106.027,28 C  | 199.583,75    | 199.583,75    | 106.027,28 C    |
| 6.3.2.1            | RP PROCESSADOS A PAGAR   | 2.483,63 C  | 96.040,10     | 103.543,65    | 9.987,18 C      |
| 6.3.2.2            | RP PROCESSADOS PAGOS   | 0,00  | 0,00          | 96.040,10     | 96.040,10 C     |
| 6.3.2.7            | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                  | 103.543,65 C  | 103.543,65    | 0,00          | 0,00            |
| 7                  | CONTROLES DEVEDORES  | 3.834.151,18 D                                      | 2.911.885,48  | 314.189,10    | 6.431.847,56 D  |
| 7.2                | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 3.703.471,38 D                                      | 2.911.885,48  | 314.189,10    | 6.301.167,76 D  |
| 7.2.1              | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO  | 3.703.471,38 D                                      | 2.911.885,48  | 314.189,10    | 6.301.167,76 D  |
| 7.2.1.1            | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                  | 3.703.471,38 D                                      | 2.911.885,48  | 314.189,10    | 6.301.167,76 D  |



# Município de Arroio Trinta

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

|                                |  |                   |
|--------------------------------|--|-------------------|
| Usuário: João Marcos Ferronato | Chave de Autenticação<br>2085-5272-208 | Página<br>10 / 10 |
|--------------------------------|--|-------------------|

## Balancete de Verificação Sintético

| Código        | Título  | Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/01/2021 |                       |                       |                |
|---------------|---|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
|               |   | Saldo Anterior                                      | Débito                | Crédito               | Saldo Atual    |
| 7.2.1.1.1     | RECURSOS ORDINÁRIOS                                       | 1.915.508,02 D                                      | 1.698.764,42          | 314.189,10            | 3.300.083,34 D |
| 7.2.1.1.2     | RECURSOS VINCULADOS                                       | 1.787.963,36 D                                      | 1.213.121,06          | 0,00                  | 3.001.084,42 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  | 3.834.151,18 C                                      | 13.571.639,11         | 16.169.335,49         | 6.431.847,56 C |
| 8.2           | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                      | 3.703.471,38 C                                      | 13.571.639,11         | 16.169.335,49         | 6.301.167,76 C |
| 8.2.1         | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO              | 3.703.471,38 C                                      | 13.571.639,11         | 16.169.335,49         | 6.301.167,76 C |
| 8.2.1.1       | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                   | 3.703.471,38 C                                      | 13.571.639,11         | 16.169.335,49         | 6.301.167,76 C |
| 8.2.1.1.1     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                | 965.815,61 C  | 9.684.761,24          | 2.913.878,48          | 5.805.067,15 D |
| 8.2.1.1.1.01  | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL   | 965.815,61 C  | 9.684.761,24          | 2.913.878,48          | 5.805.067,15 D |
| 8.2.1.1.2     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 2.625.882,14 C                                      | 1.765.458,76          | 9.076.035,45          | 9.936.458,83 C |
| 8.2.1.1.3     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 111.773,63 C  | 2.121.419,11          | 2.205.260,78          | 195.615,30 C   |
| 8.2.1.1.3.01  | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                               | 106.027,28 C  | 1.749.450,94          | 1.763.465,76          | 120.042,10 C   |
| 8.2.1.1.3.02  | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                 | 1.145,88 C  | 77.431,48             | 147.258,33            | 70.972,73 C    |
| 8.2.1.1.3.03  | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS                    | 4.600,47 C  | 294.536,69            | 294.536,69            | 4.600,47 C     |
| 8.2.1.1.4     | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA      | 0,00  | 0,00                  | 1.974.160,78          | 1.974.160,78 C |
| 8.5           | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS                          | 130.679,80 C  | 0,00                  | 0,00                  | 130.679,80 C   |
| 8.5.1         | EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO       | 65.339,90 C   | 0,00                  | 0,00                  | 65.339,90 C    |
| 8.5.1.1       | CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO                          | 65.339,90 C   | 0,00                  | 0,00                  | 65.339,90 C    |
| 8.5.2         | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO      | 65.339,90 C   | 0,00                  | 0,00                  | 65.339,90 C    |
| 8.5.2.1       | A COMPROVAR   | 65.339,90 C   | 0,00                  | 0,00                  | 65.339,90 C    |
| <b>Total:</b> |   | <b>0,00</b>   | <b>130.438.565,18</b> | <b>130.438.565,18</b> | <b>0,00</b>    |