



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 1619-5355-380	Página 1 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	37.447.508,02 D	3.568.406,42	2.866.197,35	38.149.717,09 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.977.747,10 D	3.220.207,71	2.866.197,35	5.331.757,46 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.682.151,50 D	3.220.207,71	2.712.340,63	5.190.018,58 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.682.151,50 D	3.220.207,71	2.712.340,63	5.190.018,58 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	4.682.151,50 D	3.220.207,71	2.712.340,63	5.190.018,58 D
1.1.1.1.1.01	F CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.682.151,50 D	3.220.207,71	2.712.340,63	5.190.018,58 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	4.682.151,50 D	3.220.207,71	2.712.340,63	5.190.018,58 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	290.475,22 D	0,00	153.856,72	136.618,50 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	144.135,13 D	0,00	148.074,27	3.939,14 C
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	144.135,13 D	0,00	148.074,27	3.939,14 C
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	144.135,13 D	0,00	148.074,27	3.939,14 C
1.1.2.1.1.01.05	P IPTU	144.135,13 D	0,00	148.074,27	3.939,14 C
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	126.145,32 D	0,00	2.821,49	123.323,83 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	126.145,32 D	0,00	2.821,49	123.323,83 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	117.784,10 D	0,00	2.635,45	115.148,65 D
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	61.652,95 D	0,00	2.635,45	59.017,50 D
1.1.2.5.1.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	56.131,15 D	0,00	0,00	56.131,15 D
1.1.2.5.1.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	8.361,22 D	0,00	186,04	8.175,18 D
1.1.2.5.1.02.01	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.361,22 D	0,00	186,04	8.175,18 D
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	20.194,77 D	0,00	2.960,96	17.233,81 D
1.1.2.6.1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	20.194,77 D	0,00	2.960,96	17.233,81 D
1.1.2.6.1.01	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	20.194,77 D	0,00	2.960,96	17.233,81 D
1.1.2.6.1.01.01	P DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS	19.657,70 D	0,00	2.960,96	16.696,74 D
1.1.2.6.1.01.02	P DÍVIDA ATIVA MULTAS	537,07 D	0,00	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	32.469.760,92 D	348.198,71	0,00	32.817.959,63 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	283.577,79 D	0,00	0,00	283.577,79 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	268.592,53 D	0,00	0,00	268.592,53 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	268.592,53 D	0,00	0,00	268.592,53 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	243.345,16 D	0,00	0,00	243.345,16 D
1.2.1.1.1.04.00.01	P DÍVIDA ATIVA IPTU	16.103,85 D	0,00	0,00	16.103,85 D
1.2.1.1.1.04.00.02	P DÍVIDA ATIVA ISS	212.244,74 D	0,00	0,00	212.244,74 D
1.2.1.1.1.04.00.03	P DÍVIDA ATIVA TAXAS	14.996,57 D	0,00	0,00	14.996,57 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	25.247,37 D	0,00	0,00	25.247,37 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	25.247,37 D	0,00	0,00	25.247,37 D
1.2.1.1.1.05.01.01	P DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS	25.250,37 D	0,00	0,00	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@arroiotrinta.sc.gov.br
<http://www.arroiotrinta.sc.gov.br>

Usuário: João Marcos Ferronato	Chave de Autenticação 1619-5355-380	Página 2 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.1.05.01.02	P DÍVIDA ATIVA MULTAS	3,00 C	0,00	0,00	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	32.186.183,13 D	348.198,71	0,00	32.534.381,84 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	9.082.069,62 D	170.387,29	0,00	9.252.456,91 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.082.069,62 D	170.387,29	0,00	9.252.456,91 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.856.795,74 D	166.859,27	0,00	5.023.655,01 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	133.963,92 D	166.859,27	0,00	300.823,19 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.716.288,82 D	0,00	0,00	4.716.288,82 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	372.000,66 D	1.075,00	0,00	373.075,66 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	372.000,66 D	1.075,00	0,00	373.075,66 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	934.651,28 D	1.953,02	0,00	936.604,30 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	55.106,28 D	0,00	0,00	55.106,28 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	879.545,00 D	1.953,02	0,00	881.498,02 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	2.448.404,25 D	0,00	0,00	2.448.404,25 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	2.448.404,25 D	0,00	0,00	2.448.404,25 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	251.991,38 D	500,00	0,00	252.491,38 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	251.991,38 D	500,00	0,00	252.491,38 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	23.104.113,51 D	177.811,42	0,00	23.281.924,93 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.104.113,51 D	177.811,42	0,00	23.281.924,93 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	11.104.295,72 D	172.780,97	0,00	11.277.076,69 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	8.534.381,02 D	172.780,97	0,00	8.707.161,99 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	11.974.126,06 D	5.030,45	0,00	11.979.156,51 D
1.2.3.2.1.05.01	P RUAS	9.860.710,08 D	5.030,45	0,00	9.865.740,53 D
1.2.3.2.1.05.01.01	P RUAS PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS	2.801.749,76 D	5.030,45	0,00	2.806.780,21 D
1.2.3.2.1.05.01.02	P RUAS PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	7.058.960,32 D	0,00	0,00	7.058.960,32 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 1619-5355-380	Página 3 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021			
		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	35.128.207,23 C	1.380.304,19	1.586.872,29	35.334.775,33 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	315.839,61 C	1.380.304,19	1.586.872,29	522.407,71 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	69.141,97 C	156.018,59	92.548,20	5.671,58 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	69.141,97 C	156.018,59	92.548,20	5.671,58 C
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	69.141,97 C	156.018,59	92.548,20	5.671,58 C
2.1.1.4.2.03	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	68.148,40 C	137.532,01	69.383,61	0,00
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - EXER	68.148,40 C	137.532,01	69.383,61	0,00
2.1.1.4.2.98	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	993,57 C	18.486,58	23.164,59	5.671,58 C
2.1.1.4.2.98.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCICIO	993,57 C	18.486,58	23.164,59	5.671,58 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	42.277,94 C	7.046,29	0,00	35.231,65 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	42.277,94 C	7.046,29	0,00	35.231,65 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	42.277,94 C	7.046,29	0,00	35.231,65 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	42.277,94 C	7.046,29	0,00	35.231,65 C
2.1.2.1.1.02.01	X CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	42.277,94 C	7.046,29	0,00	35.231,65 C
2.1.2.1.1.02.01.01	P CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Permanente)	14.092,38 D	0,00	0,00	14.092,38 D
2.1.2.1.1.02.01.02	F CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Financeiro)	56.370,32 C	7.046,29	0,00	49.324,03 C
2.1.2.1.1.02.01.02.03	F BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO ESCAVADEIRA	56.370,32 C	7.046,29	0,00	49.324,03 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	152.169,50 C	1.042.076,81	1.355.268,48	465.361,17 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	152.169,50 C	1.042.076,81	1.355.268,48	465.361,17 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	152.169,50 C	1.042.076,81	1.355.268,48	465.361,17 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	152.169,50 C	1.042.076,81	1.355.268,48	465.361,17 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	152.169,50 C	1.042.076,81	1.355.268,48	465.361,17 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	108.384,52 C	964.545,39	1.006.791,33	150.630,46 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR RESTOS	43.784,98 C	77.531,42	348.477,15	314.730,71 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.250,20 C	175.162,50	139.055,61	16.143,31 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	52.250,20 C	175.162,50	139.055,61	16.143,31 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	52.250,20 C	175.162,50	139.055,61	16.143,31 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	47.649,73 C	175.162,50	139.055,61	11.542,84 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.353,89 C	11.307,98	10.792,43	8.838,34 C
2.1.8.8.1.01.05	F INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	147,52	147,52	0,00
2.1.8.8.1.01.05.01	F MULTAS DE TRANSITO	0,00	147,52	147,52	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	935,37 C	3.415,81	2.707,51	227,07 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.148,37	2.148,37	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 1619-5355-380	Página 4 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	34.883,04 C	101.629,14	66.746,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	2.477,43 C	56.513,68	56.513,68	2.477,43 C
2.1.8.8.1.01.99.01	F COFINS	0,00	136,34	136,34	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02	F PIS	0,00	29,54	29,54	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04	F CSLL	0,00	45,45	45,45	0,00
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	1.312.740,78 C	0,00	0,00	1.312.740,78 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.312.740,78 C	0,00	0,00	1.312.740,78 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.312.740,78 C	0,00	0,00	1.312.740,78 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.312.740,78 C	0,00	0,00	1.312.740,78 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.312.740,78 C	0,00	0,00	1.312.740,78 C
2.2.2.1.1.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.312.740,78 C	0,00	0,00	1.312.740,78 C
2.2.2.1.1.02.98.03	P EMRÉSTIMO BANCO DO BRASIL ESCAVADEIRA	112.740,78 C	0,00	0,00	112.740,78 C
2.2.2.1.1.02.98.04	P FINISA	1.200.000,00 C	0,00	0,00	1.200.000,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.499.626,84 C	0,00	0,00	33.499.626,84 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	33.499.626,84 C	0,00	0,00	33.499.626,84 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	33.499.626,84 C	0,00	0,00	33.499.626,84 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.456.706,25 D	0,00	0,00	17.456.706,25 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	17.456.706,25 D	0,00	0,00	17.456.706,25 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	28.575.812,53 D	0,00	0,00	28.575.812,53 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.575.812,53 D	0,00	0,00	28.575.812,53 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	44.382.781,46 C	0,00	0,00	44.382.781,46 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.382.781,46 C	0,00	0,00	44.382.781,46 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	34.578.646,73 C	0,00	0,00	34.578.646,73 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.578.646,73 C	0,00	0,00	34.578.646,73 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	570.717,43 C	0,00	0,00	570.717,43 C
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	570.717,43 C	0,00	0,00	570.717,43 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.219.812,69 D	1.525.199,74	232,53	6.744.779,90 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.086.278,08 D	601.140,79	0,00	2.687.418,87 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.679.245,44 D	455.855,11	0,00	2.135.100,55 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.679.245,44 D	455.855,11	0,00	2.135.100,55 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	1.679.245,44 D	455.855,11	0,00	2.135.100,55 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.678.200,44 D	453.305,11	0,00	2.131.505,55 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.678.200,44 D	453.305,11	0,00	2.131.505,55 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 1619-5355-380	Página 5 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.045,00 D	2.550,00	0,00	3.595,00 D
3.1.1.1.1.02.10	AUXÍLIO MORADIA	1.045,00 D	2.550,00	0,00	3.595,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	407.032,64 D	145.285,68	0,00	552.318,32 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	341.539,94 D	92.548,20	0,00	434.088,14 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	341.539,94 D	92.548,20	0,00	434.088,14 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	278.317,72 D	69.383,61	0,00	347.701,33 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	63.222,22 D	23.164,59	0,00	86.386,81 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	64.959,88 D	20.265,18	0,00	85.225,06 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	64.959,88 D	20.265,18	0,00	85.225,06 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	64.959,88 D	20.265,18	0,00	85.225,06 D
3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	532,82 D	32.472,30	0,00	33.005,12 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	532,82 D	32.472,30	0,00	33.005,12 D
3.1.2.5.1.02	SEGUROS	532,82 D	32.472,30	0,00	33.005,12 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	820,32 D	0,00	0,00	820,32 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	820,32 D	0,00	0,00	820,32 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	820,32 D	0,00	0,00	820,32 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	820,32 D	0,00	0,00	820,32 D
3.2.9.1.1.12	SALÁRIO-FAMÍLIA	820,32 D	0,00	0,00	820,32 D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	820,32 D	0,00	0,00	820,32 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.310.477,15 D	440.856,60	232,53	1.751.101,22 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	650.174,16 D	273.560,85	0,00	923.735,01 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	645.404,16 D	273.560,85	0,00	918.965,01 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	645.404,16 D	273.560,85	0,00	918.965,01 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	236.798,50 D	85.077,16	0,00	321.875,66 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.008,50 D	558,00	0,00	3.566,50 D
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	110.527,75 D	30.875,49	0,00	141.403,24 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	93.001,60 D	12.578,00	0,00	105.579,60 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.756,00 D	0,00	0,00	5.756,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.902,86 D	1.781,05	0,00	11.683,91 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.067,40 D	343,91	0,00	1.411,31 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	192,00 D	0,00	0,00	192,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.973,11 D	990,00	0,00	2.963,11 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.905,04 D	1.165,70	0,00	4.070,74 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	48.968,68 D	39.117,34	0,00	88.086,02 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	2.318,00 D	2.223,00	0,00	4.541,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.743,59 D	5.515,59	0,00	8.259,18 D
3.3.1.1.1.27	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	659,40	0,00	659,40 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.850,00 D	0,00	0,00	2.850,00 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	262,50 D	0,00	0,00	262,50 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 1619-5355-380	Página 6 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	2.184,27 D	2.156,50	0,00	4.340,77 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	86.735,07 D	82.874,90	0,00	169.609,97 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00	4.099,94	0,00	4.099,94 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	30.125,30 D	0,00	0,00	30.125,30 D
3.3.1.1.1.49	BILHETES DE PASSAGEM	0,00	44,87	0,00	44,87 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.083,99 D	0,00	0,00	4.083,99 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	4.770,00 D	0,00	0,00	4.770,00 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	4.770,00 D	0,00	0,00	4.770,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.770,00 D	0,00	0,00	4.770,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	660.302,99 D	167.295,75	232,53	827.366,21 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	10.863,36 D	3.521,10	232,53	14.151,93 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.863,36 D	3.521,10	232,53	14.151,93 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	10.863,36 D	3.521,10	232,53	14.151,93 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	10.863,36 D	3.521,10	232,53	14.151,93 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	194.724,30 D	39.861,48	0,00	234.585,78 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	194.724,30 D	39.861,48	0,00	234.585,78 D
3.3.2.2.1.02	PERICIAS	2.145,00 D	0,00	0,00	2.145,00 D
3.3.2.2.1.02.02	PERICIAS MEDICA POR BENEFÍCIOS	2.145,00 D	0,00	0,00	2.145,00 D
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	453,46 D	3.270,73	0,00	3.724,19 D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	2.582,80 D	645,70	0,00	3.228,50 D
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	30.118,97 D	498,00	0,00	30.616,97 D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.781,00 D	378,00	0,00	26.159,00 D
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.528,67 D	120,00	0,00	3.648,67 D
3.3.2.2.1.11.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	809,30 D	0,00	0,00	809,30 D
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	76.960,96 D	15.636,94	0,00	92.597,90 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	11.151,54 D	3.300,00	0,00	14.451,54 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	25.104,96 D	7.165,11	0,00	32.270,07 D
3.3.2.2.1.21.00.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	15.661,42 D	5.065,11	0,00	20.726,53 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.443,54 D	2.100,00	0,00	11.543,54 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	36.814,38 D	8.233,75	0,00	45.048,13 D
3.3.2.2.1.39	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	3.560,98 D	280,00	0,00	3.840,98 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	5.831,25 D	831,25	0,00	6.662,50 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	454.715,33 D	123.913,17	0,00	578.628,50 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	454.715,33 D	123.913,17	0,00	578.628,50 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	114.945,11 D	20.594,14	0,00	135.539,25 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	39.289,83 D	9.002,47	0,00	48.292,30 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.811,80 D	18.416,46	0,00	34.228,26 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	4.778,56 D	2.286,35	0,00	7.064,91 D
3.3.2.3.1.33	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	1.587,00 D	186,00	0,00	1.773,00 D
3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	23.666,90 D	3.144,50	0,00	26.811,40 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@arroio trinta.sc.gov.br
<http://www.arroio trinta.sc.gov.br>

Usuário: João Marcos Ferronato	Chave de Autenticação 1619-5355-380	Página 7 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.3.1.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	8.796,19 D	2.169,36	0,00	10.965,55 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	245.839,94 D	66.613,89	0,00	312.453,83 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	21.442,70 D	8.622,23	0,00	30.064,93 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	21.442,70 D	8.622,23	0,00	30.064,93 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	21.442,70 D	8.622,23	0,00	30.064,93 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	21.442,70 D	8.622,23	0,00	30.064,93 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	21.442,70 D	8.622,23	0,00	30.064,93 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.674.617,55 D	436.326,46	0,00	2.110.944,01 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.583.147,32 D	425.814,30	0,00	2.008.961,62 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.583.147,32 D	425.814,30	0,00	2.008.961,62 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	1.583.147,32 D	425.814,30	0,00	2.008.961,62 D
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	1.583.147,32 D	425.814,30	0,00	2.008.961,62 D
3.5.1.1.2.01.00.01	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	920.000,00 D	330.000,00	0,00	1.250.000,00 D
3.5.1.1.2.01.00.02	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	260.000,00 D	65.000,00	0,00	325.000,00 D
3.5.1.1.2.01.00.03	INTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREARROIO	122.147,32 D	30.814,30	0,00	152.961,62 D
3.5.1.1.2.01.00.04	TRANSFERENCIA AO FASM	281.000,00 D	0,00	0,00	281.000,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	10.600,00 D	5.300,00	0,00	15.900,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.600,00 D	5.300,00	0,00	15.900,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	10.600,00 D	5.300,00	0,00	15.900,00 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.600,00 D	5.300,00	0,00	15.900,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	59.473,19 D	5.212,16	0,00	64.685,35 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	59.473,19 D	5.212,16	0,00	64.685,35 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	59.473,19 D	5.212,16	0,00	64.685,35 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	21.397,04 D	0,00	0,00	21.397,04 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	21.397,04 D	0,00	0,00	21.397,04 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	21.397,04 D	0,00	0,00	21.397,04 D
3.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.397,04 D	0,00	0,00	21.397,04 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	126.176,89 D	38.253,66	0,00	164.430,55 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	126.176,89 D	38.253,66	0,00	164.430,55 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	126.176,89 D	38.253,66	0,00	164.430,55 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	126.176,89 D	38.253,66	0,00	164.430,55 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	68.952,69 D	22.708,11	0,00	91.660,80 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	57.224,20 D	15.545,55	0,00	72.769,75 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.539.113,48 C	321.379,44	2.341.987,62	9.559.721,66 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	863.703,24 C	1.917,06	402.017,89	1.263.804,07 C
4.1.1	IMPOSTOS	608.774,83 C	1.917,06	105.926,38	712.784,15 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	418.029,01 C	0,00	63.540,24	481.569,25 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	418.029,01 C	0,00	63.540,24	481.569,25 C
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	165.657,24 C	0,00	0,00	165.657,24 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@arroioত্রinta.sc.gov.br
<http://www.arroioত্রinta.sc.gov.br>

Usuário: João Marcos Ferronato	Chave de Autenticação 1619-5355-380	Página 8 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.2.1.04	ITBI	72.107,72 C	0,00	20.013,18	92.120,90 C
4.1.1.2.1.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	180.264,05 C	0,00	43.527,06	223.791,11 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	190.745,82 C	1.917,06	42.386,14	231.214,90 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	190.745,82 C	1.917,06	42.386,14	231.214,90 C
4.1.1.3.1.02	ISS	160.096,65 C	0,00	32.800,85	192.897,50 C
4.1.1.3.1.03	IPI	30.649,17 C	1.917,06	9.585,29	38.317,40 C
4.1.2	TAXAS	176.493,83 C	0,00	277.368,02	453.861,85 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	108.015,46 C	0,00	132.901,14	240.916,60 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	108.015,46 C	0,00	132.901,14	240.916,60 C
4.1.2.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	57.351,00 C	0,00	2.142,20	59.493,20 C
4.1.2.1.1.02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	2.145,63 C	0,00	1.691,65	3.837,28 C
4.1.2.1.1.04	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	4.304,38 C	0,00	1.470,33	5.774,71 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14.430,42 C	0,00	1.309,35	15.739,77 C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	14.430,42 C	0,00	1.309,35	15.739,77 C
4.1.2.1.1.71	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO	22.481,81 C	0,00	125.683,67	148.165,48 C
4.1.2.1.1.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.302,22 C	0,00	603,94	7.906,16 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68.478,37 C	0,00	144.466,88	212.945,25 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	68.478,37 C	0,00	144.466,88	212.945,25 C
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68.478,37 C	0,00	144.466,88	212.945,25 C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	78.434,58 C	0,00	18.723,49	97.158,07 C
4.1.3.2	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ	78.434,58 C	0,00	18.723,49	97.158,07 C
4.1.3.2.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ	78.434,58 C	0,00	18.723,49	97.158,07 C
4.1.3.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ	78.434,58 C	0,00	18.723,49	97.158,07 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	865,99 C	0,00	273,00	1.138,99 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	865,99 C	0,00	273,00	1.138,99 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	865,99 C	0,00	273,00	1.138,99 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	865,99 C	0,00	273,00	1.138,99 C
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES D	865,99 C	0,00	273,00	1.138,99 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	277.923,47 C	20,90	11.542,62	289.445,19 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.117,43 C	0,00	1.070,56	5.187,99 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	4.117,43 C	0,00	1.070,56	5.187,99 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	4.117,43 C	0,00	1.070,56	5.187,99 C
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	199,32 C	0,00	22,97	222,29 C
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	82,07 C	0,00	14,09	96,16 C
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.836,04 C	0,00	1.033,50	4.869,54 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	11.180,15 C	20,90	7.157,75	18.317,00 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.180,15 C	20,90	7.157,75	18.317,00 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	11.180,15 C	20,90	7.157,75	18.317,00 C
4.4.5.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.180,15 C	20,90	7.157,75	18.317,00 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	262.625,89 C	0,00	3.314,31	265.940,20 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 1619-5355-380	Página 9 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	262.625,89 C	0,00	3.314,31	265.940,20 C
4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -	251.957,30 C	0,00	0,00	251.957,30 C
4.4.9.1.1.00.01	INSCRIÇÃO DÍVIDA ATIVA	251.957,30 C	0,00	0,00	251.957,30 C
4.4.9.1.3	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - I	7.898,31 C	0,00	2.632,77	10.531,08 C
4.4.9.1.5	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - I	2.770,28 C	0,00	681,54	3.451,82 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.655.987,80 C	319.441,48	1.912.505,70	7.249.052,02 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.655.987,80 C	319.441,48	1.832.505,70	7.169.052,02 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	5.655.987,80 C	319.441,48	1.832.505,70	7.169.052,02 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	3.312.613,22 C	171.426,21	1.092.428,42	4.233.615,43 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	2.551.512,55 C	171.415,99	857.080,16	3.237.176,72 C
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	87,11 C	10,22	51,20	128,09 C
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	13.125,40 C	0,00	7.740,04	20.865,44 C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	89.189,22 C	0,00	21.546,44	110.735,66 C
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	658.698,94 C	0,00	206.010,58	864.709,52 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	2.343.374,58 C	148.015,27	740.077,28	2.935.436,59 C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	2.147.444,73 C	133.835,08	669.175,83	2.682.785,48 C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	194.196,56 C	14.180,19	70.901,45	250.917,82 C
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1.733,29 C	0,00	0,00	1.733,29 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	740.632,98 C	0,00	15.648,41	756.281,39 C
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	720.812,33 C	0,00	6.889,78	727.702,11 C
4.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	720.812,33 C	0,00	6.889,78	727.702,11 C
4.9.1.1.3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTER OFSS	2.632,77 C	0,00	0,00	2.632,77 C
4.9.1.1.4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTER OFSS	718.179,56 C	0,00	6.889,78	725.069,34 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.820,65 C	0,00	8.758,63	28.579,28 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	10.671,06 C	0,00	7.135,55	17.806,61 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	293,58 C	0,00	587,16	880,74 C
4.9.9.5.1.00.00.01	MULTAS POR AUTO DE INF. VIGILÂNCIA	293,58 C	0,00	587,16	880,74 C
4.9.9.5.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	10.377,48 C	0,00	6.548,39	16.925,87 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.149,59 C	0,00	1.623,08	10.772,67 C
4.9.9.6.5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	9.149,59 C	0,00	1.623,08	10.772,67 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.919.117,35 D	1.978.478,86	667.252,76	48.230.343,45 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	44.187.207,93 D	1.978.478,86	667.252,76	45.498.434,03 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	17.993.900,00 D	0,00	0,00	17.993.900,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	17.993.900,00 D	0,00	0,00	17.993.900,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	21.028.100,00 D	0,00	0,00	21.028.100,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	3.034.200,00 C	0,00	0,00	3.034.200,00 C



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 1619-5355-380	Página 10 / 12
--------------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.034.200,00 C	0,00	0,00	3.034.200,00 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	3.034.200,00 C	0,00	0,00	3.034.200,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	26.193.307,93 D	1.978.478,86	667.252,76	27.504.534,03 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.127.480,26 D	1.136.737,62	569.168,81	15.695.049,07 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	13.384.515,00 D	0,00	0,00	13.384.515,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	13.384.515,00 D	0,00	0,00	13.384.515,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.081.990,40 D	568.368,81	0,00	3.650.359,21 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.081.990,40 D	568.368,81	0,00	3.650.359,21 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	568.368,81	568.368,81	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	338.565,26 D	19.225,70	0,00	357.790,96 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	1.404.400,00 D	548.343,11	0,00	1.952.743,11 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	1.339.025,14 D	800,00	0,00	1.339.825,14 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	3.081.990,40 C	0,00	568.368,81	3.650.359,21 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.339.025,14 C	0,00	800,00	1.339.825,14 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	1.339.025,14 C	0,00	800,00	1.339.825,14 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	1.339.025,14 C	0,00	800,00	1.339.825,14 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	1.339.025,14 C	0,00	800,00	1.339.825,14 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.065.827,67 D	841.741,24	98.083,95	11.809.484,96 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.065.827,67 D	841.741,24	98.083,95	11.809.484,96 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.065.827,67 D	841.741,24	98.083,95	11.809.484,96 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	11.250.047,12 D	841.741,24	0,00	12.091.788,36 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	184.219,45 C	0,00	98.083,95	282.303,40 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.731.909,42 D	0,00	0,00	2.731.909,42 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.625.882,14 D	0,00	0,00	2.625.882,14 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.604.884,14 D	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	106.027,28 D	0,00	0,00	106.027,28 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	103.543,65 D	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.919.117,35 C	10.146.083,12	11.457.309,22	48.230.343,45 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	44.187.207,93 C	9.720.074,55	11.031.300,65	45.498.434,03 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.993.900,00 C	2.737.223,78	2.737.223,78	17.993.900,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	9.627.824,93 C	2.415.844,34	321.379,44	7.533.360,03 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	9.597.046,69 C	20,90	2.415.844,34	12.012.870,13 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.230.971,62 D	321.358,54	0,00	1.552.330,16 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.230.971,62 D	321.358,54	0,00	1.552.330,16 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	1.230.971,62 D	321.358,54	0,00	1.552.330,16 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	26.193.307,93 C	6.982.850,77	8.294.076,87	27.504.534,03 C



Município de Arroio Trinta

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

Usuário: João Marcos Ferronato	Chave de Autenticação 1619-5355-380	Página 11 / 12
--------------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.127.480,26 C	4.650.770,73	5.218.339,54	15.695.049,07 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	3.411.598,68 C	1.584.328,44	1.400.815,01	3.228.085,25 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	650.053,91 C	734.362,25	741.787,20	657.478,86 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	650.053,91 C	734.362,25	741.787,20	657.478,86 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	650.053,91 C	734.362,25	741.787,20	657.478,86 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	650.053,91 C	734.362,25	741.787,20	657.478,86 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	11.065.827,67 C	2.332.080,04	3.075.737,33	11.809.484,96 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.072.176,28 C	1.197.190,95	841.973,77	5.716.959,10 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	56.370,32 C	7.046,29	0,00	49.324,03 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	177.526,49 C	1.127.610,27	1.106.385,82	156.302,04 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.759.754,58 C	232,53	1.127.377,74	5.886.899,79 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.065.827,67 C	2.332.080,04	3.075.737,33	11.809.484,96 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	11.065.827,67 C	2.332.080,04	3.075.737,33	11.809.484,96 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.065.827,67 C	2.332.080,04	3.075.737,33	11.809.484,96 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.072.176,28 C	1.197.190,95	841.973,77	5.716.959,10 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	56.370,32 C	7.046,29	0,00	49.324,03 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	177.526,49 C	1.127.610,27	1.106.385,82	156.302,04 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	4.759.754,58 C	232,53	1.127.377,74	5.886.899,79 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	550.811,17 C	0,00	136.326,11	687.137,28 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	4.208.943,41 C	232,53	991.051,63	5.199.762,51 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.731.909,42 C	426.008,57	426.008,57	2.731.909,42 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.625.882,14 C	426.008,57	426.008,57	2.625.882,14 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.559.998,45 C	348.477,15	0,00	1.211.521,30 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	34.057,80 C	77.531,42	348.477,15	305.003,53 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	989.576,42 C	0,00	77.531,42	1.067.107,84 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	42.249,47 C	0,00	0,00	42.249,47 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	42.249,47 C	0,00	0,00	42.249,47 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	106.027,28 C	0,00	0,00	106.027,28 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	9.727,18 C	0,00	0,00	9.727,18 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	96.300,10 C	0,00	0,00	96.300,10 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	12.200.226,25 D	2.495.844,34	321.379,44	14.374.691,15 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.069.546,45 D	2.495.844,34	321.379,44	14.244.011,35 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.069.546,45 D	2.495.844,34	321.379,44	14.244.011,35 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.069.546,45 D	2.495.844,34	321.379,44	14.244.011,35 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.429.988,62 D	2.225.121,35	321.379,44	9.333.730,53 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	4.639.557,83 D	270.722,99	0,00	4.910.280,82 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	130.679,80 D	0,00	0,00	130.679,80 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
1619-5355-380

Página
12 / 12

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/05/2021 até 31/05/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	12.200.226,25 C	4.948.000,39	7.122.465,29	14.374.691,15 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.069.546,45 C	4.948.000,39	7.122.465,29	14.244.011,35 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.069.546,45 C	4.948.000,39	7.122.465,29	14.244.011,35 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.069.546,45 C	4.948.000,39	7.122.465,29	14.244.011,35 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.274.834,84 D	1.588.934,98	2.593.928,29	2.269.841,53 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.274.834,84 D	1.588.934,98	2.593.928,29	2.269.841,53 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.688.545,05 C	1.552.714,39	841.973,77	6.977.804,43 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	273.561,67 C	1.806.118,49	2.019.732,88	487.176,06 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	221.311,47 C	1.205.141,69	1.454.862,97	471.032,75 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	47.649,73 C	175.162,50	139.055,61	11.542,84 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	4.600,47 C	425.814,30	425.814,30	4.600,47 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	7.382.274,57 C	232,53	1.666.830,35	9.048.872,39 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	130.679,80 C	0,00	0,00	130.679,80 C
8.5.1	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	65.339,90 C	0,00	0,00	65.339,90 C
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	65.339,90 C	0,00	0,00	65.339,90 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	65.339,90 C	0,00	0,00	65.339,90 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	65.339,90 C	0,00	0,00	65.339,90 C
Total:		0,00	26.363.696,50	26.363.696,50	0,00