



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 2131-0139-276	Página 1 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	38.100.915,03 D	3.083.464,93	2.347.554,02	38.836.825,94 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.206.359,97 D	2.788.880,85	2.347.554,02	5.647.686,80 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.118.853,06 D	2.788.880,85	2.331.464,76	5.576.269,15 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.118.853,06 D	2.788.880,85	2.331.464,76	5.576.269,15 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	5.118.853,06 D	2.788.880,85	2.331.464,76	5.576.269,15 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	5.118.853,06 D	2.788.880,85	2.331.464,76	5.576.269,15 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	5.118.853,06 D	2.788.880,85	2.331.464,76	5.576.269,15 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	82.386,53 D	0,00	16.089,26	66.297,27 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	9.431,57	9.431,57 C
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.431,57	9.431,57 C
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	0,00	0,00	9.431,57	9.431,57 C
1.1.2.1.1.01.05	P IPTU	0,00	0,00	9.431,57	9.431,57 C
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	66.017,01 D	0,00	6.306,41	59.710,60 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	66.017,01 D	0,00	6.306,41	59.710,60 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	57.841,83 D	0,00	6.306,41	51.535,42 D
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	58.219,76 D	0,00	1.597,18	56.622,58 D
1.1.2.5.1.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	377,93 C	0,00	4.709,23	5.087,16 C
1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	8.175,18 D	0,00	0,00	8.175,18 D
1.1.2.5.1.02.01	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.175,18 D	0,00	0,00	8.175,18 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	16.369,52 D	0,00	351,28	16.018,24 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	16.369,52 D	0,00	351,28	16.018,24 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	16.369,52 D	0,00	351,28	16.018,24 D
1.1.2.6.1.01.01	P DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS	15.832,45 D	0,00	351,28	15.481,17 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	32.894.555,06 D	294.584,08	0,00	33.189.139,14 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	DÍVIDA 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	DÍVIDA 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 TRIBUTARIA	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@arroio trinta.sc.gov.br
<http://www.arroio trinta.sc.gov.br>

Usuário: João Marcos Ferronato	Chave de Autenticação 2131-0139-276	Página 2 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021			
		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	32.610.977,27 D	294.584,08	0,00	32.905.561,35 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	9.312.715,07 D	24.524,92	0,00	9.337.239,99 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.312.715,07 D	24.524,92	0,00	9.337.239,99 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.058.178,55 D	18.614,04	0,00	5.076.792,59 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.291,00 D	0,00	0,00	8.291,00 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	333.598,73 D	16.565,04	0,00	350.163,77 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.716.288,82 D	2.049,00	0,00	4.718.337,82 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	373.075,66 D	4.637,68	0,00	377.713,34 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	373.075,66 D	4.637,68	0,00	377.713,34 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	961.838,92 D	773,20	0,00	962.612,12 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	55.552,15 D	416,20	0,00	55.968,35 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	906.286,77 D	357,00	0,00	906.643,77 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	252.991,38 D	500,00	0,00	253.491,38 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	252.991,38 D	500,00	0,00	253.491,38 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	23.298.262,20 D	270.059,16	0,00	23.568.321,36 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.298.262,20 D	270.059,16	0,00	23.568.321,36 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	11.293.413,96 D	126.096,87	0,00	11.419.510,83 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	8.723.499,26 D	126.096,87	0,00	8.849.596,13 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	11.979.156,51 D	143.962,29	0,00	12.123.118,80 D
1.2.3.2.1.05.01	P RUAS	9.865.740,53 D	143.962,29	0,00	10.009.702,82 D
1.2.3.2.1.05.01.01	P RUAS PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS	2.806.780,21 D	9.725,45	0,00	2.816.505,66 D
1.2.3.2.1.05.01.02	P RUAS PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	7.058.960,32 D	134.236,84	0,00	7.193.197,16 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 2131-0139-276	Página 3 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021			
		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	35.026.942,64 C	1.452.770,40	1.497.515,87	35.071.688,11 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	214.575,02 C	1.452.770,40	1.497.515,87	259.320,49 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	5.671,58 C	92.816,34	87.144,76	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.671,58 C	92.816,34	87.144,76	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	5.671,58 C	92.816,34	87.144,76	0,00
2.1.1.4.2.03	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	64.080,37	64.080,37	0,00
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - EXER	0,00	64.080,37	64.080,37	0,00
2.1.1.4.2.98	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	5.671,58 C	28.735,97	23.064,39	0,00
2.1.1.4.2.98.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCICIO	5.671,58 C	28.735,97	23.064,39	0,00
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	28.185,36 C	7.046,29	0,00	21.139,07 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	28.185,36 C	7.046,29	0,00	21.139,07 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	28.185,36 C	7.046,29	0,00	21.139,07 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	28.185,36 C	7.046,29	0,00	21.139,07 C
2.1.2.1.1.02.01	X CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	28.185,36 C	7.046,29	0,00	21.139,07 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)	42.277,74 C	7.046,29	0,00	35.231,45 C
2.1.2.1.1.02.01.02.03	F BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO ESCAVADEIRA	42.277,74 C	7.046,29	0,00	35.231,45 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	163.028,35 C	1.213.136,71	1.270.831,85	220.723,49 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	163.028,35 C	1.213.136,71	1.270.831,85	220.723,49 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	163.028,35 C	1.213.136,71	1.270.831,85	220.723,49 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	163.028,35 C	1.213.136,71	1.270.831,85	220.723,49 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	163.028,35 C	1.213.136,71	1.270.831,85	220.723,49 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	149.789,31 C	977.935,44	1.021.766,60	193.620,47 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR RESTOS	13.239,04 C	235.201,27	249.065,25	27.103,02 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.689,73 C	139.771,06	139.539,26	17.457,93 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	17.689,73 C	139.771,06	139.539,26	17.457,93 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.689,73 C	139.771,06	139.539,26	17.457,93 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	13.089,26 C	139.771,06	139.539,26	12.857,46 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.426,81 C	16.051,40	15.839,67	9.215,08 C
2.1.8.8.1.01.05	F INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.01	F MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	972,91 C	6.790,96	6.825,29	1.007,24 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.607,24	1.607,24	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 2131-0139-276	Página 4 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	60.427,24	60.427,24	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	2.689,54 C	54.894,22	54.839,82	2.635,14 C
2.1.8.8.1.01.99.01	F COFINS	0,00	247,65	247,65	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02	F PIS	0,00	53,66	53,66	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04	F CSLL	0,00	82,55	82,55	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	8.160.058,47 D	1.257.410,29	5.671,58	9.411.797,18 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.228.355,38 D	540.107,62	5.671,58	3.762.791,42 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.570.806,53 D	432.799,02	0,00	3.003.605,55 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.570.806,53 D	432.799,02	0,00	3.003.605,55 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	2.570.806,53 D	432.799,02	0,00	3.003.605,55 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.563.986,53 D	432.799,02	0,00	2.996.785,55 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.563.986,53 D	432.799,02	0,00	2.996.785,55 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 2131-0139-276	Página 5 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	6.820,00 D	0,00	0,00	6.820,00 D
3.1.1.1.1.02.10	AUXÍLIO MORADIA	6.820,00 D	0,00	0,00	6.820,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	657.548,85 D	107.308,60	5.671,58	759.185,87 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	518.228,58 D	87.144,76	5.671,58	599.701,76 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	518.228,58 D	87.144,76	5.671,58	599.701,76 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	414.320,07 D	64.080,37	0,00	478.400,44 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	103.908,51 D	23.064,39	5.671,58	121.301,32 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	105.915,15 D	20.163,84	0,00	126.078,99 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	105.915,15 D	20.163,84	0,00	126.078,99 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	105.915,15 D	20.163,84	0,00	126.078,99 D
3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	33.405,12 D	0,00	0,00	33.405,12 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	33.405,12 D	0,00	0,00	33.405,12 D
3.1.2.5.1.02	SEGUROS	33.405,12 D	0,00	0,00	33.405,12 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.384,29 D	256,35	0,00	1.640,64 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.384,29 D	256,35	0,00	1.640,64 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.384,29 D	256,35	0,00	1.640,64 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	1.384,29 D	256,35	0,00	1.640,64 D
3.2.9.1.1.12	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.384,29 D	256,35	0,00	1.640,64 D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.384,29 D	256,35	0,00	1.640,64 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.114.428,54 D	452.296,88	0,00	2.566.725,42 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.095.992,24 D	245.807,15	0,00	1.341.799,39 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.091.222,24 D	245.807,15	0,00	1.337.029,39 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.091.222,24 D	245.807,15	0,00	1.337.029,39 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	375.700,31 D	75.424,96	0,00	451.125,27 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.241,50 D	1.087,50	0,00	5.329,00 D
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	172.997,76 D	40.062,38	0,00	213.060,14 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	105.579,60 D	43.755,80	0,00	149.335,40 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	11.886,91 D	1.597,52	0,00	13.484,43 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.411,31 D	0,00	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	2.963,11 D	0,00	0,00	2.963,11 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.207,97 D	612,88	0,00	4.820,85 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	90.578,05 D	12.859,87	0,00	103.437,92 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	6.523,00 D	1.384,00	0,00	7.907,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	8.259,18 D	1.110,00	0,00	9.369,18 D
3.3.1.1.1.27	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	659,40 D	0,00	0,00	659,40 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.850,00 D	378,00	0,00	3.228,00 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	262,50 D	179,00	0,00	441,50 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 2131-0139-276	Página 6 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	5.558,27 D	1.389,90	0,00	6.948,17 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	243.762,86 D	48.252,23	0,00	292.015,09 D
3.3.1.1.1.40	MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	16.518,50	0,00	16.518,50 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	4.099,94 D	799,01	0,00	4.898,95 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	113,18 D	95,60	0,00	208,78 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.994,09 D	300,00	0,00	10.294,09 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	1.018.436,30 D	206.489,73	0,00	1.224.926,03 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	19.599,66 D	5.813,16	0,00	25.412,82 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	19.599,66 D	5.813,16	0,00	25.412,82 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	19.599,66 D	5.813,16	0,00	25.412,82 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	19.599,66 D	5.813,16	0,00	25.412,82 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	279.891,91 D	46.281,23	0,00	326.173,14 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	279.891,91 D	46.281,23	0,00	326.173,14 D
3.3.2.2.1.02	PERICIAS	3.861,00 D	0,00	0,00	3.861,00 D
3.3.2.2.1.02.02	PERICIAS MEDICA POR BENEFÍCIOS	3.861,00 D	0,00	0,00	3.861,00 D
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	3.893,54 D	194,13	0,00	4.087,67 D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.874,20 D	645,70	0,00	4.519,90 D
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	30.667,57 D	712,00	0,00	31.379,57 D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26.159,00 D	0,00	0,00	26.159,00 D
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.699,27 D	712,00	0,00	4.411,27 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	112.618,12 D	17.080,22	0,00	129.698,34 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	18.209,87 D	3.483,33	0,00	21.693,20 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	40.504,25 D	7.254,18	0,00	47.758,43 D
3.3.2.2.1.21.00.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	25.791,64 D	5.065,11	0,00	30.856,75 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13.732,61 D	2.189,07	0,00	15.921,68 D
3.3.2.2.1.21.02	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	980,00 D	0,00	0,00	980,00 D
3.3.2.2.1.31	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	54.928,63 D	9.475,67	0,00	64.404,30 D
3.3.2.2.1.39	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	3.840,98 D	6.604,75	0,00	10.445,73 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	7.493,75 D	831,25	0,00	8.325,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	718.944,73 D	154.395,34	0,00	873.340,07 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	718.944,73 D	154.395,34	0,00	873.340,07 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	161.886,85 D	33.732,42	0,00	195.619,27 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	68.487,31 D	16.066,52	0,00	84.553,83 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	54.734,16 D	20.541,36	0,00	75.275,52 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00 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 2131-0139-276	Página 7 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	11.969,12 D	882,55	0,00	12.851,67 D
3.3.2.3.1.33	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	1.959,00 D	605,10	0,00	2.564,10 D
3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	29.501,40 D	8.254,85	0,00	37.756,25 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.3.1.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	13.961,55 D	4.952,00	0,00	18.913,55 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	374.945,34 D	67.630,54	0,00	442.575,88 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	38.998,97 D	10.772,96	0,00	49.771,93 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	38.998,97 D	10.772,96	0,00	49.771,93 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	38.998,97 D	10.772,96	0,00	49.771,93 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	38.998,97 D	10.772,96	0,00	49.771,93 D
3.4.1.1.1.1	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	38.998,97 D	10.772,96	0,00	49.771,93 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.568.661,66 D	202.713,72	0,00	2.771.375,38 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.453.256,99 D	194.017,76	0,00	2.647.274,75 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.453.256,99 D	194.017,76	0,00	2.647.274,75 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	2.453.256,99 D	194.017,76	0,00	2.647.274,75 D
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	2.453.256,99 D	194.017,76	0,00	2.647.274,75 D
3.5.1.1.2.01.00.01	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.600.000,00 D	100.000,00	0,00	1.700.000,00 D
3.5.1.1.2.01.00.02	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	390.000,00 D	65.000,00	0,00	455.000,00 D
3.5.1.1.2.01.00.03	INTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREARROIO	182.256,99 D	28.017,76	0,00	210.274,75 D
3.5.1.1.2.01.00.04	TRANSFERENCIA AO FASM	281.000,00 D	1.000,00	0,00	282.000,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	21.200,00 D	5.300,00	0,00	26.500,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	21.200,00 D	5.300,00	0,00	26.500,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	21.200,00 D	5.300,00	0,00	26.500,00 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	21.200,00 D	5.300,00	0,00	26.500,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	72.807,63 D	2.885,20	0,00	75.692,83 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	72.807,63 D	2.885,20	0,00	75.692,83 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	72.807,63 D	2.885,20	0,00	75.692,83 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	21.397,04 D	510,76	0,00	21.907,80 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	21.397,04 D	510,76	0,00	21.907,80 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	21.397,04 D	510,76	0,00	21.907,80 D
3.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.397,04 D	510,76	0,00	21.907,80 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	208.229,63 D	51.262,76	0,00	259.492,39 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	208.229,63 D	51.262,76	0,00	259.492,39 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	208.229,63 D	51.262,76	0,00	259.492,39 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	208.229,63 D	51.262,76	0,00	259.492,39 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	119.914,33 D	36.340,31	0,00	156.254,64 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	88.315,30 D	14.922,45	0,00	103.237,75 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.234.030,86 C	289.293,08	2.232.197,23	13.176.935,01 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.445.804,46 C	2.031,13	182.460,34	1.626.233,67 C
4.1.1	IMPOSTOS	835.141,18 C	2.031,13	124.996,88	958.106,93 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
2131-0139-276

Página
8 / 12

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	570.702,20 C	0,00	58.970,46	629.672,66 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	570.702,20 C	0,00	58.970,46	629.672,66 C
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	177.672,55 C	0,00	0,00	177.672,55 C
4.1.1.2.1.04	ITBI	133.222,58 C	0,00	13.416,82	146.639,40 C
4.1.1.2.1.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	259.807,07 C	0,00	45.553,64	305.360,71 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	264.438,98 C	2.031,13	66.026,42	328.434,27 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	264.438,98 C	2.031,13	66.026,42	328.434,27 C
4.1.1.3.1.02	ISS	219.087,38 C	0,00	55.870,79	274.958,17 C
4.1.1.3.1.03	IPI	45.351,60 C	2.031,13	10.155,63	53.476,10 C
4.1.2	TAXAS	493.152,60 C	0,00	37.944,83	531.097,43 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	252.007,45 C	0,00	11.083,17	263.090,62 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	252.007,45 C	0,00	11.083,17	263.090,62 C
4.1.2.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	60.716,45 C	0,00	220,19	60.936,64 C
4.1.2.1.1.02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	4.099,54 C	0,00	2.042,10	6.141,64 C
4.1.2.1.1.04	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	6.328,59 C	0,00	0,00	6.328,59 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.079,21 C	0,00	0,00	16.079,21 C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	16.079,21 C	0,00	0,00	16.079,21 C
4.1.2.1.1.71	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO	156.377,30 C	0,00	8.117,50	164.494,80 C
4.1.2.1.1.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.406,36 C	0,00	703,38	9.109,74 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	241.145,15 C	0,00	26.861,66	268.006,81 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	241.145,15 C	0,00	26.861,66	268.006,81 C
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	241.145,15 C	0,00	26.861,66	268.006,81 C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	117.510,68 C	0,00	19.518,63	137.029,31 C
4.1.3.2	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ	117.510,68 C	0,00	19.518,63	137.029,31 C
4.1.3.2.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ	117.510,68 C	0,00	19.518,63	137.029,31 C
4.1.3.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇ	117.510,68 C	0,00	19.518,63	137.029,31 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.592,13 C	0,00	274,00	1.866,13 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.592,13 C	0,00	274,00	1.866,13 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	1.592,13 C	0,00	274,00	1.866,13 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	1.592,13 C	0,00	274,00	1.866,13 C
4.3.3.1.1.52	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	140,00 C	0,00	0,00	140,00 C
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES D	1.452,13 C	0,00	274,00	1.726,13 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	319.957,05 C	0,00	16.661,71	336.618,76 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	23.907,11 C	0,00	1.802,17	25.709,28 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	23.907,11 C	0,00	1.802,17	25.709,28 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	23.907,11 C	0,00	1.802,17	25.709,28 C
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	264,93 C	0,00	210,06	474,99 C
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	98,50 C	0,00	30,04	128,54 C
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.543,68 C	0,00	1.562,07	25.105,75 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	27.476,97 C	0,00	10.863,68	38.340,65 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 2131-0139-276	Página 9 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	27.476,97 C	0,00	10.863,68	38.340,65 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	27.476,97 C	0,00	10.863,68	38.340,65 C
4.4.5.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	27.476,97 C	0,00	10.863,68	38.340,65 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	268.572,97 C	0,00	3.995,86	272.568,83 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	268.572,97 C	0,00	3.995,86	272.568,83 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	13.163,85 C	0,00	2.632,77	15.796,62 C
4.4.9.1.5	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - I	3.451,82 C	0,00	1.363,09	4.814,91 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.695.137,77 C	287.261,95	2.009.568,08	10.417.443,90 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	80.000,00 C	0,00	0,00	80.000,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.615.137,77 C	287.261,95	2.009.568,08	10.337.443,90 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	8.615.137,77 C	287.261,95	2.009.568,08	10.337.443,90 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	5.080.777,44 C	129.278,21	1.218.565,50	6.170.064,73 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	3.830.169,76 C	129.276,62	1.012.818,26	4.713.711,40 C
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	138,10 C	1,59	7,95	144,46 C
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	81.654,36 C	0,00	7.751,86	89.406,22 C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	127.644,55 C	0,00	18.434,18	146.078,73 C
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.041.170,67 C	0,00	179.553,25	1.220.723,92 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	3.534.360,33 C	157.983,74	791.002,58	4.167.379,17 C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	3.226.011,42 C	141.571,48	707.857,77	3.792.297,71 C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	306.615,62 C	16.412,26	82.061,78	372.265,14 C
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1.733,29 C	0,00	1.083,03	2.816,32 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	771.539,45 C	0,00	23.233,10	794.772,55 C
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	727.702,11 C	0,00	13.779,56	741.481,67 C
4.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	727.702,11 C	0,00	13.779,56	741.481,67 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	725.069,34 C	0,00	13.779,56	738.848,90 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	43.837,34 C	0,00	9.453,54	53.290,88 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	31.317,93 C	0,00	7.841,17	39.159,10 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	978,60 C	0,00	0,00	978,60 C
4.9.9.5.1.00.00.01	MULTAS POR AUTO DE INF. VIGILÂNCIA	978,60 C	0,00	0,00	978,60 C
4.9.9.5.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	30.339,33 C	0,00	7.841,17	38.180,50 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.519,41 C	0,00	1.612,37	14.131,78 C
4.9.9.6.5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.519,41 C	0,00	1.612,37	14.131,78 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	49.671.192,96 D	1.296.543,19	179.200,00	50.788.536,15 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	46.939.283,54 D	1.296.543,19	179.200,00	48.056.626,73 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 2131-0139-276	Página 10 / 12
--------------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	28.945.383,54 D	1.296.543,19	179.200,00	30.062.726,73 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.348.357,67 D	320.400,00	160.200,00	16.508.557,67 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	4.328.022,81 D	160.200,00	0,00	4.488.222,81 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.328.022,81 D	160.200,00	0,00	4.488.222,81 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	160.200,00	160.200,00	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	389.799,56 D	0,00	0,00	389.799,56 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	2.574.043,11 D	160.200,00	0,00	2.734.243,11 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	1.364.180,14 D	0,00	0,00	1.364.180,14 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	4.328.022,81 C	0,00	160.200,00	4.488.222,81 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.364.180,14 C	0,00	0,00	1.364.180,14 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	1.364.180,14 C	0,00	0,00	1.364.180,14 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	1.364.180,14 C	0,00	0,00	1.364.180,14 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	1.364.180,14 C	0,00	0,00	1.364.180,14 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.597.025,87 D	976.143,19	19.000,00	13.554.169,06 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	12.597.025,87 D	976.143,19	19.000,00	13.554.169,06 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	12.597.025,87 D	976.143,19	19.000,00	13.554.169,06 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	13.143.860,28 D	976.143,19	0,00	14.120.003,47 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	546.834,41 C	0,00	19.000,00	565.834,41 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	49.671.192,96 C	9.321.976,03	10.439.319,22	50.788.536,15 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	46.939.283,54 C	8.837.709,51	9.955.052,70	48.056.626,73 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.993.900,00 C	2.537.579,57	2.537.579,57	17.993.900,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	5.804.818,86 C	2.248.286,49	289.293,08	3.845.825,45 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	14.041.151,28 C	0,00	2.248.286,49	16.289.437,77 C



Município de Arroio Trinta

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

Usuário: João Marcos Ferronato	Chave de Autenticação 2131-0139-276	Página 11 / 12
--------------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.852.070,14 D	289.293,08	0,00	2.141.363,22 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.852.070,14 D	289.293,08	0,00	2.141.363,22 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	1.852.070,14 D	289.293,08	0,00	2.141.363,22 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	28.945.383,54 C	6.300.129,94	7.417.473,13	30.062.726,73 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	16.348.357,67 C	4.087.374,22	4.247.574,22	16.508.557,67 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	3.063.278,76 C	1.104.791,92	949.026,58	2.907.513,42 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	688.053,04 C	769.826,58	128.648,73	46.875,19 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	688.053,04 C	769.826,58	128.648,73	46.875,19 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	688.053,04 C	769.826,58	128.648,73	46.875,19 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	688.053,04 C	769.826,58	128.648,73	46.875,19 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	12.597.025,87 C	2.212.755,72	3.169.898,91	13.554.169,06 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.508.942,20 C	1.127.911,36	981.814,77	5.362.845,61 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	42.277,74 C	7.046,29	0,00	35.231,45 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	155.460,89 C	1.077.798,07	1.115.957,65	193.620,47 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.890.345,04 C	0,00	1.072.126,49	7.962.471,53 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.597.025,87 C	2.212.755,72	3.169.898,91	13.554.169,06 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	12.597.025,87 C	2.212.755,72	3.169.898,91	13.554.169,06 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	12.597.025,87 C	2.212.755,72	3.169.898,91	13.554.169,06 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.508.942,20 C	1.127.911,36	981.814,77	5.362.845,61 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	42.277,74 C	7.046,29	0,00	35.231,45 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	155.460,89 C	1.077.798,07	1.115.957,65	193.620,47 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	6.890.345,04 C	0,00	1.072.126,49	7.962.471,53 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	819.110,14 C	0,00	129.077,51	948.187,65 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	6.071.234,90 C	0,00	943.048,98	7.014.283,88 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.731.909,42 C	484.266,52	484.266,52	2.731.909,42 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.625.882,14 C	484.266,52	484.266,52	2.625.882,14 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.159.500,48 C	249.065,25	0,00	910.435,23 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.511,86 C	235.201,27	249.065,25	17.375,84 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.420.620,33 C	0,00	235.201,27	1.655.821,60 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	16.103.232,32 D	2.248.286,49	289.293,08	18.062.225,73 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.972.552,52 D	2.248.286,49	289.293,08	17.931.545,93 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.972.552,52 D	2.248.286,49	289.293,08	17.931.545,93 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 2131-0139-276	Página 12 / 12
--------------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/07/2021 até 31/07/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.972.552,52 D	2.248.286,49	289.293,08	17.931.545,93 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.771.155,81 D	1.996.912,58	289.293,08	12.478.775,31 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	5.201.396,71 D	251.373,91	0,00	5.452.770,62 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	16.103.232,32 C	4.490.265,09	6.449.258,50	18.062.225,73 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	15.972.552,52 C	4.490.265,09	6.449.258,50	17.931.545,93 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	15.972.552,52 C	4.490.265,09	6.449.258,50	17.931.545,93 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	15.972.552,52 C	4.490.265,09	6.449.258,50	17.931.545,93 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.773.136,64 D	1.459.454,03	2.267.286,49	965.304,18 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.773.136,64 D	1.459.454,03	2.267.286,49	965.304,18 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.710.720,42 C	1.384.022,90	981.814,77	6.308.512,29 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	186.389,66 C	1.646.788,16	1.698.579,92	238.181,42 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	168.699,93 C	1.312.999,34	1.365.022,90	220.723,49 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.089,26 C	139.771,06	139.539,26	12.857,46 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	4.600,47 C	194.017,76	194.017,76	4.600,47 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	10.848.579,08 C	0,00	1.501.577,32	12.350.156,40 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	23.440.009,50	23.440.009,50	0,00