



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 2297-6842-244	Página 1 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	38.836.825,94 D	2.943.161,84	2.592.898,92	39.187.088,86 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.647.686,80 D	2.852.303,57	2.592.898,92	5.907.091,45 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.576.269,15 D	2.852.303,57	2.582.246,72	5.846.326,00 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.576.269,15 D	2.852.303,57	2.582.246,72	5.846.326,00 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	5.576.269,15 D	2.852.303,57	2.582.246,72	5.846.326,00 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	5.576.269,15 D	2.852.303,57	2.582.246,72	5.846.326,00 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	5.576.269,15 D	2.852.303,57	2.582.246,72	5.846.326,00 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	66.297,27 D	0,00	10.652,20	55.645,07 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.431,57 C	0,00	7.115,88	16.547,45 C
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.431,57 C	0,00	7.115,88	16.547,45 C
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	9.431,57 C	0,00	7.115,88	16.547,45 C
1.1.2.1.1.01.05	P IPTU	9.431,57 C	0,00	7.115,88	16.547,45 C
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	59.710,60 D	0,00	2.095,95	57.614,65 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	59.710,60 D	0,00	2.095,95	57.614,65 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	51.535,42 D	0,00	2.036,12	49.499,30 D
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	56.622,58 D	0,00	1.291,18	55.331,40 D
1.1.2.5.1.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	5.087,16 C	0,00	744,94	5.832,10 C
1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	8.175,18 D	0,00	59,83	8.115,35 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	59,83	8.115,35 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	16.018,24 D	0,00	1.440,37	14.577,87 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	16.018,24 D	0,00	1.440,37	14.577,87 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	16.018,24 D	0,00	1.440,37	14.577,87 D
1.1.2.6.1.01.01	P DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS	15.481,17 D	0,00	1.440,37	14.040,80 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	33.189.139,14 D	90.858,27	0,00	33.279.997,41 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 2297-6842-244	Página 2 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021			
		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	32.905.561,35 D	90.858,27	0,00	32.996.419,62 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	9.337.239,99 D	61.291,34	0,00	9.398.531,33 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.337.239,99 D	61.291,34	0,00	9.398.531,33 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.076.792,59 D	47.567,68	0,00	5.124.360,27 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	350.163,77 D	1.200,00	0,00	351.363,77 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.718.337,82 D	46.367,68	0,00	4.764.705,50 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	377.713,34 D	0,00	0,00	377.713,34 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	377.713,34 D	0,00	0,00	377.713,34 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	962.612,12 D	13.223,66	0,00	975.835,78 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	55.968,35 D	1.003,66	0,00	56.972,01 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	906.643,77 D	12.220,00	0,00	918.863,77 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	253.491,38 D	500,00	0,00	253.991,38 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	253.491,38 D	500,00	0,00	253.991,38 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	23.568.321,36 D	29.566,93	0,00	23.597.888,29 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.568.321,36 D	29.566,93	0,00	23.597.888,29 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	11.419.510,83 D	29.566,93	0,00	11.449.077,76 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	8.849.596,13 D	29.566,93	0,00	8.879.163,06 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	12.123.118,80 D	0,00	0,00	12.123.118,80 D
1.2.3.2.1.05.01	P RUAS	10.009.702,82 D	0,00	0,00	10.009.702,82 D
1.2.3.2.1.05.01.01	P RUAS PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS	2.816.505,66 D	0,00	0,00	2.816.505,66 D
1.2.3.2.1.05.01.02	P RUAS PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	7.193.197,16 D	0,00	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 2297-6842-244	Página 3 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021			
		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	35.071.688,11 C	1.186.150,09	1.240.684,41	35.126.222,43 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	259.320,49 C	1.186.150,09	1.240.684,41	313.854,81 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	80.865,06	80.865,06	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	80.865,06	80.865,06	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	80.865,06	80.865,06	0,00
2.1.1.4.2.03	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	64.293,04	64.293,04	0,00
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - EXER	0,00	64.293,04	64.293,04	0,00
2.1.1.4.2.98	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.572,02	16.572,02	0,00
2.1.1.4.2.98.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCICIO	0,00	16.572,02	16.572,02	0,00
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	21.139,07 C	7.046,29	0,00	14.092,78 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	21.139,07 C	7.046,29	0,00	14.092,78 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	21.139,07 C	7.046,29	0,00	14.092,78 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	21.139,07 C	7.046,29	0,00	14.092,78 C
2.1.2.1.1.02.01	X CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	21.139,07 C	7.046,29	0,00	14.092,78 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)	35.231,45 C	7.046,29	0,00	28.185,16 C
2.1.2.1.1.02.01.02.03	F BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO ESCAVADEIRA	35.231,45 C	7.046,29	0,00	28.185,16 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	220.723,49 C	966.200,14	1.027.538,35	282.061,70 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	220.723,49 C	966.200,14	1.027.538,35	282.061,70 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	220.723,49 C	966.200,14	1.027.538,35	282.061,70 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	220.723,49 C	966.200,14	1.027.538,35	282.061,70 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	220.723,49 C	966.200,14	1.027.538,35	282.061,70 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	193.620,47 C	922.769,23	997.971,42	268.822,66 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR RESTOS	27.103,02 C	43.430,91	29.566,93	13.239,04 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.457,93 C	132.038,60	132.281,00	17.700,33 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	17.457,93 C	132.038,60	132.281,00	17.700,33 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.457,93 C	132.038,60	132.281,00	17.700,33 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	12.857,46 C	132.038,60	132.281,00	13.099,86 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.215,08 C	11.541,20	11.823,95	9.497,83 C
2.1.8.8.1.01.05	F INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	164,87	164,87	0,00
2.1.8.8.1.01.05.01	F MULTAS DE TRANSITO	0,00	164,87	164,87	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	1.007,24 C	3.378,40	3.405,00	1.033,84 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.709,70	1.709,70	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 2297-6842-244	Página 4 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	59.363,31	59.363,31	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	2.635,14 C	55.881,12	55.814,17	2.568,19 C
2.1.8.8.1.01.99.01	F COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.02	F PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.04	F CSLL	0,00	0,00	0,00	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	9.411.797,18 D	1.510.562,90	0,00	10.922.360,08 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	3.762.791,42 D	526.847,65	0,00	4.289.639,07 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.003.605,55 D	425.031,07	0,00	3.428.636,62 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.003.605,55 D	425.031,07	0,00	3.428.636,62 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	3.003.605,55 D	425.031,07	0,00	3.428.636,62 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.996.785,55 D	421.318,62	0,00	3.418.104,17 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.996.785,55 D	421.318,62	0,00	3.418.104,17 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 2297-6842-244	Página 5 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021			
		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
3.1.1.1.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.712,45	0,00	3.712,45 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	759.185,87 D	101.816,58	0,00	861.002,45 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	599.701,76 D	80.865,06	0,00	680.566,82 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	599.701,76 D	80.865,06	0,00	680.566,82 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	478.400,44 D	64.293,04	0,00	542.693,48 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	121.301,32 D	16.572,02	0,00	137.873,34 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	126.078,99 D	20.951,52	0,00	147.030,51 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	126.078,99 D	20.951,52	0,00	147.030,51 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	126.078,99 D	20.951,52	0,00	147.030,51 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	1.640,64 D	256,35	0,00	1.896,99 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.640,64 D	256,35	0,00	1.896,99 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.640,64 D	256,35	0,00	1.896,99 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	1.640,64 D	256,35	0,00	1.896,99 D
3.2.9.1.1.12	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.640,64 D	256,35	0,00	1.896,99 D
3.2.9.1.1.12.01	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.640,64 D	256,35	0,00	1.896,99 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.566.725,42 D	434.494,62	0,00	3.001.220,04 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.341.799,39 D	244.399,54	0,00	1.586.198,93 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.337.029,39 D	244.399,54	0,00	1.581.428,93 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.337.029,39 D	244.399,54	0,00	1.581.428,93 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	451.125,27 D	105.348,26	0,00	556.473,53 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.329,00 D	702,00	0,00	6.031,00 D
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	213.060,14 D	34.582,49	0,00	247.642,63 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	149.335,40 D	0,00	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	13.484,43 D	1.400,00	0,00	14.884,43 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	1.753,00	0,00	4.716,11 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.820,85 D	0,00	0,00	4.820,85 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.587,00	0,00	1.587,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	103.437,92 D	22.370,69	0,00	125.808,61 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	7.907,00 D	0,00	0,00	7.907,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	9.369,18 D	4.006,00	0,00	13.375,18 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



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 2297-6842-244	Página 6 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.228,00 D	0,00	0,00	3.228,00 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	441,50 D	9.295,65	0,00	9.737,15 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	6.948,17 D	287,50	0,00	7.235,67 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	292.015,09 D	28.569,63	0,00	320.584,72 D
3.3.1.1.1.40	MATERIAL BIOLÓGICO	16.518,50 D	0,00	0,00	16.518,50 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	4.898,95 D	9.453,32	0,00	14.352,27 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	30.125,30 D	25.044,00	0,00	55.169,30 D
3.3.1.1.1.49	BILHETES DE PASSAGEM	208,78 D	0,00	0,00	208,78 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.294,09 D	0,00	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	1.224.926,03 D	190.095,08	0,00	1.415.021,11 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	25.412,82 D	2.478,00	0,00	27.890,82 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.412,82 D	2.478,00	0,00	27.890,82 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	25.412,82 D	2.478,00	0,00	27.890,82 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	25.412,82 D	2.478,00	0,00	27.890,82 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	326.173,14 D	63.061,51	0,00	389.234,65 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	326.173,14 D	63.061,51	0,00	389.234,65 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	4.087,67 D	522,25	0,00	4.609,92 D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	4.519,90 D	1.695,70	0,00	6.215,60 D
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	31.379,57 D	4.379,50	0,00	35.759,07 D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	26.159,00 D	3.379,50	0,00	29.538,50 D
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.411,27 D	1.000,00	0,00	5.411,27 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	129.698,34 D	31.260,65	0,00	160.958,99 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	21.693,20 D	5.463,33	0,00	27.156,53 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	47.758,43 D	7.254,18	0,00	55.012,61 D
3.3.2.2.1.21.00.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	30.856,75 D	5.065,11	0,00	35.921,86 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	15.921,68 D	2.189,07	0,00	18.110,75 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	64.404,30 D	7.874,65	0,00	72.278,95 D
3.3.2.2.1.39	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	10.445,73 D	3.360,00	0,00	13.805,73 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	8.325,00 D	1.251,25	0,00	9.576,25 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	873.340,07 D	124.555,57	0,00	997.895,64 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	873.340,07 D	124.555,57	0,00	997.895,64 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	195.619,27 D	25.042,53	0,00	220.661,80 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	84.553,83 D	16.066,52	0,00	100.620,35 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 2297-6842-244	Página 7 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	75.275,52 D	17.325,68	0,00	92.601,20 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.730,00 D	0,00	0,00	1.730,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	12.851,67 D	2.056,12	0,00	14.907,79 D
3.3.2.3.1.33	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	2.564,10 D	200,62	0,00	2.764,72 D
3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	37.756,25 D	0,00	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	18.913,55 D	5.240,00	0,00	24.153,55 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	442.575,88 D	58.624,10	0,00	501.199,98 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	49.771,93 D	11.337,06	0,00	61.108,99 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	49.771,93 D	11.337,06	0,00	61.108,99 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	49.771,93 D	11.337,06	0,00	61.108,99 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	49.771,93 D	11.337,06	0,00	61.108,99 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	49.771,93 D	11.337,06	0,00	61.108,99 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.771.375,38 D	501.202,96	0,00	3.272.578,34 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.647.274,75 D	493.017,76	0,00	3.140.292,51 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.647.274,75 D	493.017,76	0,00	3.140.292,51 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	2.647.274,75 D	493.017,76	0,00	3.140.292,51 D
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	2.647.274,75 D	493.017,76	0,00	3.140.292,51 D
3.5.1.1.2.01.00.01	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.700.000,00 D	400.000,00	0,00	2.100.000,00 D
3.5.1.1.2.01.00.02	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	455.000,00 D	65.000,00	0,00	520.000,00 D
3.5.1.1.2.01.00.03	INTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREARROIO	210.274,75 D	28.017,76	0,00	238.292,51 D
3.5.1.1.2.01.00.04	TRANSFERENCIA AO FASM	282.000,00 D	0,00	0,00	282.000,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	26.500,00 D	5.300,00	0,00	31.800,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	26.500,00 D	5.300,00	0,00	31.800,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	26.500,00 D	5.300,00	0,00	31.800,00 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26.500,00 D	5.300,00	0,00	31.800,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	75.692,83 D	2.885,20	0,00	78.578,03 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	75.692,83 D	2.885,20	0,00	78.578,03 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	75.692,83 D	2.885,20	0,00	78.578,03 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	21.907,80 D	0,00	0,00	21.907,80 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	21.907,80 D	0,00	0,00	21.907,80 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	21.907,80 D	0,00	0,00	21.907,80 D
3.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.907,80 D	0,00	0,00	21.907,80 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	259.492,39 D	36.424,26	0,00	295.916,65 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	259.492,39 D	36.424,26	0,00	295.916,65 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	259.492,39 D	36.424,26	0,00	295.916,65 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	259.492,39 D	36.424,26	0,00	295.916,65 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	156.254,64 D	21.501,81	0,00	177.756,45 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	103.237,75 D	14.922,45	0,00	118.160,20 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	13.176.935,01 C	425.610,61	2.231.902,11	14.983.226,51 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 2297-6842-244	Página 8 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.626.233,67 C	1.708,01	164.728,32	1.789.253,98 C
4.1.1	IMPOSTOS	958.106,93 C	1.708,01	110.300,08	1.066.699,00 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	629.672,66 C	0,00	53.471,02	683.143,68 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	629.672,66 C	0,00	53.471,02	683.143,68 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	146.639,40 C	0,00	13.662,28	160.301,68 C
4.1.1.2.1.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	305.360,71 C	0,00	39.808,74	345.169,45 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	328.434,27 C	1.708,01	56.829,06	383.555,32 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	328.434,27 C	1.708,01	56.829,06	383.555,32 C
4.1.1.3.1.02	ISS	274.958,17 C	0,00	48.289,04	323.247,21 C
4.1.1.3.1.03	IPI	53.476,10 C	1.708,01	8.540,02	60.308,11 C
4.1.2	TAXAS	531.097,43 C	0,00	35.650,45	566.747,88 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	263.090,62 C	0,00	10.815,31	273.905,93 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	263.090,62 C	0,00	10.815,31	273.905,93 C
4.1.2.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	60.936,64 C	0,00	601,84	61.538,48 C
4.1.2.1.1.02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	6.141,64 C	0,00	536,37	6.678,01 C
4.1.2.1.1.04	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	6.328,59 C	0,00	781,90	7.110,49 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	164.494,80 C	0,00	8.171,20	172.666,00 C
4.1.2.1.1.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.109,74 C	0,00	724,00	9.833,74 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	268.006,81 C	0,00	24.835,14	292.841,95 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	268.006,81 C	0,00	24.835,14	292.841,95 C
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	268.006,81 C	0,00	24.835,14	292.841,95 C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	137.029,31 C	0,00	18.777,79	155.807,10 C
4.1.3.2	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	137.029,31 C	0,00	18.777,79	155.807,10 C
4.1.3.2.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	137.029,31 C	0,00	18.777,79	155.807,10 C
4.1.3.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	137.029,31 C	0,00	18.777,79	155.807,10 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.866,13 C	0,00	2.125,27	3.991,40 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.866,13 C	0,00	2.125,27	3.991,40 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	1.866,13 C	0,00	2.125,27	3.991,40 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	1.866,13 C	0,00	2.125,27	3.991,40 C
4.3.3.1.1.52	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	140,00 C	0,00	1.773,00	1.913,00 C
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES D	1.726,13 C	0,00	352,27	2.078,40 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	336.618,76 C	0,00	21.310,03	357.928,79 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	25.709,28 C	0,00	633,71	26.342,99 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	25.709,28 C	0,00	633,71	26.342,99 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	25.709,28 C	0,00	633,71	26.342,99 C
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	474,99 C	0,00	124,26	599,25 C
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	128,54 C	0,00	0,44	128,98 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 2297-6842-244	Página 9 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	25.105,75 C	0,00	509,01	25.614,76 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	38.340,65 C	0,00	17.362,00	55.702,65 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	38.340,65 C	0,00	17.362,00	55.702,65 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	38.340,65 C	0,00	17.362,00	55.702,65 C
4.4.5.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	38.340,65 C	0,00	17.362,00	55.702,65 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	272.568,83 C	0,00	3.314,32	275.883,15 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	272.568,83 C	0,00	3.314,32	275.883,15 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	15.796,62 C	0,00	2.632,77	18.429,39 C
4.4.9.1.5	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - I	4.814,91 C	0,00	681,55	5.496,46 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.417.443,90 C	423.902,60	1.939.280,57	11.932.821,87 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	10.337.443,90 C	423.902,60	1.939.280,57	11.852.821,87 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	10.337.443,90 C	423.902,60	1.939.280,57	11.852.821,87 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	6.170.064,73 C	251.307,51	1.076.304,23	6.995.061,45 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	4.713.711,40 C	161.956,07	809.780,51	5.361.535,84 C
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	144,46 C	65,73	328,70	407,43 C
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	89.406,22 C	89.285,71	49.477,36	49.597,87 C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	146.078,73 C	0,00	18.698,07	164.776,80 C
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.220.723,92 C	0,00	198.019,59	1.418.743,51 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	4.167.379,17 C	172.595,09	862.976,34	4.857.760,42 C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	3.792.297,71 C	158.264,63	791.323,61	4.425.356,69 C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	372.265,14 C	14.330,46	71.652,73	429.587,41 C
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	2.816,32 C	0,00	0,00	2.816,32 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	794.772,55 C	0,00	104.457,92	899.230,47 C
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	741.481,67 C	0,00	96.175,49	837.657,16 C
4.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	741.481,67 C	0,00	96.175,49	837.657,16 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	738.848,90 C	0,00	96.175,49	835.024,39 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	53.290,88 C	0,00	8.282,43	61.573,31 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	39.159,10 C	0,00	5.489,67	44.648,77 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	38.180,50 C	0,00	5.489,67	43.670,17 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.131,78 C	0,00	2.792,76	16.924,54 C
4.9.9.6.5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	14.131,78 C	0,00	2.792,76	16.924,54 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 2297-6842-244	Página 10 / 12
--------------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50.788.536,15 D	4.693.378,21	3.021.327,49	52.460.586,87 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	48.056.626,73 D	4.693.378,21	3.021.327,49	49.728.677,45 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	PREVIAO 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	30.062.726,73 D	4.693.378,21	3.021.327,49	31.734.777,45 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.508.557,67 D	3.795.005,76	2.902.502,88	17.401.060,55 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	4.488.222,81 D	1.897.502,88	0,00	6.385.725,69 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.488.222,81 D	1.897.502,88	0,00	6.385.725,69 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.897.502,88	1.897.502,88	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	389.799,56 D	85.000,00	0,00	474.799,56 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	2.734.243,11 D	807.502,88	0,00	3.541.745,99 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	1.364.180,14 D	1.005.000,00	0,00	2.369.180,14 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	4.488.222,81 C	0,00	1.897.502,88	6.385.725,69 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.364.180,14 C	0,00	1.005.000,00	2.369.180,14 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	1.364.180,14 C	0,00	1.005.000,00	2.369.180,14 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	1.364.180,14 C	0,00	1.005.000,00	2.369.180,14 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	1.364.180,14 C	0,00	1.005.000,00	2.369.180,14 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.554.169,06 D	898.372,45	118.824,61	14.333.716,90 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	13.554.169,06 D	898.372,45	118.824,61	14.333.716,90 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	13.554.169,06 D	898.372,45	118.824,61	14.333.716,90 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	14.120.003,47 D	898.372,45	0,00	15.018.375,92 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	565.834,41 C	0,00	118.824,61	684.659,02 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	50.788.536,15 C	10.629.731,97	12.301.782,69	52.460.586,87 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	48.056.626,73 C	10.556.734,13	12.228.784,85	49.728.677,45 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.993.900,00 C	2.668.164,92	2.668.164,92	17.993.900,00 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@arroio trinta.sc.gov.br
<http://www.arroio trinta.sc.gov.br>

Usuário: João Marcos Ferronato	Chave de Autenticação 2297-6842-244	Página 11 / 12
--------------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	3.845.825,45 C	2.242.554,31	425.610,61	2.028.881,75 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	16.289.437,77 C	89.285,71	2.242.554,31	18.442.706,37 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.141.363,22 D	336.324,90	0,00	2.477.688,12 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.141.363,22 D	336.324,90	0,00	2.477.688,12 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	2.141.363,22 D	336.324,90	0,00	2.477.688,12 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	30.062.726,73 C	7.888.569,21	9.560.619,93	31.734.777,45 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	16.508.557,67 C	5.673.181,25	6.565.684,13	17.401.060,55 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	2.907.513,42 C	2.830.941,29	2.643.179,49	2.719.751,62 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	46.875,19 C	626.852,00	927.568,84	347.592,03 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	46.875,19 C	626.852,00	927.568,84	347.592,03 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	46.875,19 C	626.852,00	927.568,84	347.592,03 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	46.875,19 C	626.852,00	927.568,84	347.592,03 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	13.554.169,06 C	2.215.387,96	2.994.935,80	14.333.716,90 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.362.845,61 C	1.197.661,09	898.372,45	5.063.556,97 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	35.231,45 C	7.046,29	0,00	28.185,16 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	193.620,47 C	1.010.680,58	1.085.882,77	268.822,66 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.962.471,53 C	0,00	1.010.680,58	8.973.152,11 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.554.169,06 C	2.215.387,96	2.994.935,80	14.333.716,90 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	13.554.169,06 C	2.215.387,96	2.994.935,80	14.333.716,90 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	13.554.169,06 C	2.215.387,96	2.994.935,80	14.333.716,90 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.362.845,61 C	1.197.661,09	898.372,45	5.063.556,97 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	35.231,45 C	7.046,29	0,00	28.185,16 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	193.620,47 C	1.010.680,58	1.085.882,77	268.822,66 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	7.962.471,53 C	0,00	1.010.680,58	8.973.152,11 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	948.187,65 C	0,00	129.278,28	1.077.465,93 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	7.014.283,88 C	0,00	881.402,30	7.895.686,18 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.731.909,42 C	72.997,84	72.997,84	2.731.909,42 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.625.882,14 C	72.997,84	72.997,84	2.625.882,14 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	910.435,23 C	29.566,93	0,00	880.868,30 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	17.375,84 C	43.430,91	29.566,93	3.511,86 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.655.821,60 C	0,00	43.430,91	1.699.252,51 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	18.062.225,73 D	2.242.554,31	425.610,61	19.879.169,43 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 2297-6842-244	Página 12 / 12
--------------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/08/2021 até 31/08/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.931.545,93 D	2.242.554,31	425.610,61	19.748.489,63 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.931.545,93 D	2.242.554,31	425.610,61	19.748.489,63 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.931.545,93 D	2.242.554,31	425.610,61	19.748.489,63 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.478.775,31 D	1.850.680,14	336.324,90	13.993.130,55 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	5.452.770,62 D	391.874,17	89.285,71	5.755.359,08 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	130.679,80 D	0,00	0,00	130.679,80 D
7.5.1	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	65.339,90 D	0,00	0,00	65.339,90 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	65.339,90 D	0,00	0,00	65.339,90 D
8	CONTROLES CREDORES	18.062.225,73 C	4.730.442,98	6.547.386,68	19.879.169,43 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.931.545,93 C	4.730.442,98	6.547.386,68	19.748.489,63 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.931.545,93 C	4.730.442,98	6.547.386,68	19.748.489,63 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.931.545,93 C	4.730.442,98	6.547.386,68	19.748.489,63 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	965.304,18 D	1.817.000,82	2.361.378,92	420.926,08 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	965.304,18 D	1.817.000,82	2.361.378,92	420.926,08 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.308.512,29 C	1.234.274,31	898.372,45	5.972.610,43 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	238.181,42 C	1.679.167,85	1.740.748,46	299.762,03 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	220.723,49 C	1.054.111,49	1.115.449,70	282.061,70 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	12.857,46 C	132.038,60	132.281,00	13.099,86 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	4.600,47 C	493.017,76	493.017,76	4.600,47 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	12.350.156,40 C	0,00	1.546.886,85	13.897.043,25 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	28.361.592,91	28.361.592,91	0,00