



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 1891-5556-764	Página 1 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 30/09/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	39.187.091,86 D	3.327.333,25	2.887.525,20	39.626.899,91 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	5.992.091,45 D	2.789.059,13	2.887.525,20	5.893.625,38 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.846.326,00 D	2.789.059,13	2.837.745,70	5.797.639,43 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.846.326,00 D	2.789.059,13	2.837.745,70	5.797.639,43 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	5.846.326,00 D	2.789.059,13	2.837.745,70	5.797.639,43 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	5.846.326,00 D	2.789.059,13	2.837.745,70	5.797.639,43 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	5.846.326,00 D	2.789.059,13	2.837.745,70	5.797.639,43 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	140.645,07 D	0,00	49.779,50	90.865,57 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	33.452,55 D	0,00	5.948,92	27.503,63 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	33.452,55 D	0,00	5.948,92	27.503,63 D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	33.452,55 D	0,00	5.948,92	27.503,63 D
1.1.2.1.1.01.05	P IPTU	33.452,55 D	0,00	5.948,92	27.503,63 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	92.614,65 D	0,00	43.544,60	49.070,05 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	92.614,65 D	0,00	43.544,60	49.070,05 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	79.499,30 D	0,00	43.544,60	35.954,70 D
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	65.331,40 D	0,00	710,64	64.620,76 D
1.1.2.5.1.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	14.167,90 D	0,00	42.833,96	28.666,06 C
1.1.2.5.1.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	13.115,35 D	0,00	0,00	13.115,35 D
1.1.2.5.1.02.01	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	13.115,35 D	0,00	0,00	13.115,35 D
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	14.577,87 D	0,00	285,98	14.291,89 D
1.1.2.6.1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	14.577,87 D	0,00	285,98	14.291,89 D
1.1.2.6.1.01	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	14.577,87 D	0,00	285,98	14.291,89 D
1.1.2.6.1.01.01	P DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS	14.040,80 D	0,00	285,98	13.754,82 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	33.195.000,41 D	538.274,12	0,00	33.733.274,53 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	198.580,79 D	0,00	0,00	198.580,79 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	183.595,53 D	0,00	0,00	183.595,53 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	183.595,53 D	0,00	0,00	183.595,53 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	158.345,16 D	0,00	0,00	158.345,16 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	132.244,74 D	0,00	0,00	132.244,74 D
1.2.1.1.1.04.00.03	P DÍVIDA ATIVA TAXAS	9.996,57 D	0,00	0,00	9.996,57 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	25.250,37 D	0,00	0,00	25.250,37 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	25.250,37 D	0,00	0,00	25.250,37 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 1891-5556-764	Página 2 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 30/09/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.1.05.01.02	P DÍVIDA ATIVA MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	32.996.419,62 D	538.274,12	0,00	33.534.693,74 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	9.398.531,33 D	272.632,86	0,00	9.671.164,19 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.398.531,33 D	272.632,86	0,00	9.671.164,19 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.124.360,27 D	250.887,93	0,00	5.375.248,20 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	351.363,77 D	3.387,93	0,00	354.751,70 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.764.705,50 D	247.500,00	0,00	5.012.205,50 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	377.713,34 D	10.115,98	0,00	387.829,32 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	377.713,34 D	10.115,98	0,00	387.829,32 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	975.835,78 D	6.753,00	0,00	982.588,78 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	56.972,01 D	153,00	0,00	57.125,01 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	918.863,77 D	6.600,00	0,00	925.463,77 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	218.226,31 D	4.375,95	0,00	222.602,26 D
1.2.3.1.1.04.02	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	1.896,00	0,00	1.896,00 D
1.2.3.1.1.04.05	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	102.068,31 D	2.479,95	0,00	104.548,26 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	253.991,38 D	500,00	0,00	254.491,38 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	253.991,38 D	500,00	0,00	254.491,38 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	23.597.888,29 D	265.641,26	0,00	23.863.529,55 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.597.888,29 D	265.641,26	0,00	23.863.529,55 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	11.449.077,76 D	103.226,28	0,00	11.552.304,04 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	8.879.163,06 D	103.226,28	0,00	8.982.389,34 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	162.414,98	0,00	12.285.533,78 D
1.2.3.2.1.05.01	P RUAS	10.009.702,82 D	142.325,98	0,00	10.152.028,80 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	142.325,98	0,00	7.335.523,14 D
1.2.3.2.1.05.02	P PRAÇAS	237.886,00 D	20.089,00	0,00	257.975,00 D
1.2.3.2.1.05.02.01	P PRAÇAS ESPORTIVAS	237.886,00 D	20.089,00	0,00	257.975,00 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



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 1891-5556-764	Página 3 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 30/09/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2.1.05.04	P PONTES	1.733.245,39 D	0,00	0,00	1.733.245,39 D
1.2.3.2.1.05.04.01	P PONTES DE MADEIRA	478.524,00 D	0,00	0,00	478.524,00 D
1.2.3.2.1.05.04.02	P PONTES DE CONCRETO	1.254.721,39 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	35.126.222,43 C	1.911.662,51	1.798.493,45	35.013.053,37 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	313.854,81 C	1.878.329,87	1.798.493,45	234.018,39 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	89.244,97	89.244,97	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	89.244,97	89.244,97	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	89.244,97	89.244,97	0,00
2.1.1.4.2.03	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	72.320,71	72.320,71	0,00
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - EXER	0,00	72.320,71	72.320,71	0,00
2.1.1.4.2.98	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.924,26	16.924,26	0,00
2.1.1.4.2.98.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	16.924,26	16.924,26	0,00
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	14.092,78 C	7.046,29	33.332,64	40.379,13 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	14.092,78 C	7.046,29	33.332,64	40.379,13 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	14.092,78 C	7.046,29	33.332,64	40.379,13 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	14.092,78 C	7.046,29	33.332,64	40.379,13 C
2.1.2.1.1.02.01	X CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	14.092,78 C	7.046,29	33.332,64	40.379,13 C
2.1.2.1.1.02.01.01	P CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Permanente)	14.092,38 D	0,00	33.332,64	19.240,26 C
2.1.2.1.1.02.01.02	F CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Financeiro)	28.185,16 C	7.046,29	0,00	21.138,87 C
2.1.2.1.1.02.01.02.03	F BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO ESCAVADEIRA	28.185,16 C	7.046,29	0,00	21.138,87 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	282.061,70 C	1.628.361,11	1.521.744,22	175.444,81 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	282.061,70 C	1.628.361,11	1.521.744,22	175.444,81 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	282.061,70 C	1.628.361,11	1.521.744,22	175.444,81 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	282.061,70 C	1.628.361,11	1.521.744,22	175.444,81 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	282.061,70 C	1.628.361,11	1.521.744,22	175.444,81 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	268.822,66 C	1.362.984,24	1.255.932,35	161.770,77 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR RESTOS	13.239,04 C	265.376,87	265.811,87	13.674,04 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.700,33 C	153.677,50	154.171,62	18.194,45 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	17.700,33 C	153.677,50	154.171,62	18.194,45 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	17.700,33 C	153.677,50	154.171,62	18.194,45 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	13.099,86 C	153.677,50	154.171,62	13.593,98 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.497,83 C	16.999,25	17.971,00	10.469,58 C
2.1.8.8.1.01.05	F INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	1.028,05	1.028,05	0,00
2.1.8.8.1.01.05.01	F MULTAS DE TRANSITO	0,00	1.028,05	1.028,05	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	1.033,84 C	7.494,73	7.020,11	559,22 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 1891-5556-764	Página 4 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 30/09/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.232,84	2.232,84	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	63.716,71	63.716,71	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.568,19 C	62.205,92	62.202,91	2.565,18 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 NÃO 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 NÃO-CIRCULANTE	1.312.740,78 C	33.332,64	0,00	1.279.408,14 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.312.740,78 C	33.332,64	0,00	1.279.408,14 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.312.740,78 C	33.332,64	0,00	1.279.408,14 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.312.740,78 C	33.332,64	0,00	1.279.408,14 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.312.740,78 C	33.332,64	0,00	1.279.408,14 C
2.2.2.1.1.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.312.740,78 C	33.332,64	0,00	1.279.408,14 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	33.332,64	0,00	1.166.667,36 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	570.717,43 C	0,00	0,00	570.717,43 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.922.360,08 D	1.368.993,81	571,85	12.290.782,04 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.289.639,07 D	580.277,18	0,00	4.869.916,25 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.428.636,62 D	467.620,19	0,00	3.896.256,81 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	3.428.636,62 D	467.620,19	0,00	3.896.256,81 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C	3.428.636,62 D	467.620,19	0,00	3.896.256,81 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.418.104,17 D	467.620,19	0,00	3.885.724,36 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 1891-5556-764	Página 5 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 30/09/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.418.104,17 D	467.620,19	0,00	3.885.724,36 D
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	3.712,45 D	0,00	0,00	3.712,45 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	861.002,45 D	112.656,99	0,00	973.659,44 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	680.566,82 D	89.244,97	0,00	769.811,79 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	680.566,82 D	89.244,97	0,00	769.811,79 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	542.693,48 D	72.320,71	0,00	615.014,19 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	137.873,34 D	16.924,26	0,00	154.797,60 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	147.030,51 D	22.130,98	0,00	169.161,49 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	147.030,51 D	22.130,98	0,00	169.161,49 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	147.030,51 D	22.130,98	0,00	169.161,49 D
3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	33.405,12 D	1.281,04	0,00	34.686,16 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	33.405,12 D	1.281,04	0,00	34.686,16 D
3.1.2.5.1.02	SEGUROS	33.405,12 D	1.281,04	0,00	34.686,16 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.896,99 D	153,81	0,00	2.050,80 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.896,99 D	153,81	0,00	2.050,80 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	1.896,99 D	153,81	0,00	2.050,80 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO	1.896,99 D	153,81	0,00	2.050,80 D
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA	1.896,99 D	153,81	0,00	2.050,80 D
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	1.896,99 D	153,81	0,00	2.050,80 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.001.220,04 D	420.674,28	571,85	3.421.322,47 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.586.198,93 D	209.195,04	0,00	1.795.393,97 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	1.581.428,93 D	209.195,04	0,00	1.790.623,97 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.581.428,93 D	209.195,04	0,00	1.790.623,97 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	556.473,53 D	69.535,22	0,00	626.008,75 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.031,00 D	1.427,18	0,00	7.458,18 D
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	247.642,63 D	37.447,78	0,00	285.090,41 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	149.335,40 D	1.732,00	0,00	151.067,40 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	14.884,43 D	752,20	0,00	15.636,63 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.411,31 D	1.836,99	0,00	3.248,30 D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	688,12	0,00	688,12 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	4.716,11 D	0,00	0,00	4.716,11 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.820,85 D	724,45	0,00	5.545,30 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1.587,00 D	0,00	0,00	1.587,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	125.808,61 D	12.158,50	0,00	137.967,11 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	7.907,00 D	290,00	0,00	8.197,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13.375,18 D	0,00	0,00	13.375,18 D



Município de Arroio Trinta

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

Usuário: João Marcos Ferronato	Chave de Autenticação 1891-5556-764	Página 6 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 30/09/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	659,40 D	0,00	0,00	659,40 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.228,00 D	673,00	0,00	3.901,00 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	9.737,15 D	0,00	0,00	9.737,15 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	7.235,67 D	1.100,75	0,00	8.336,42 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	320.584,72 D	75.774,25	0,00	396.358,97 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	14.352,27 D	3.022,55	0,00	17.374,82 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	55.169,30 D	0,00	0,00	55.169,30 D
3.3.1.1.1.49	BILHETES DE PASSAGEM	208,78 D	32,05	0,00	240,83 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.294,09 D	2.000,00	0,00	12.294,09 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	1.415.021,11 D	211.479,24	571,85	1.625.928,50 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	27.890,82 D	2.478,02	571,85	29.796,99 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.890,82 D	2.478,02	571,85	29.796,99 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	27.890,82 D	2.478,02	571,85	29.796,99 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	27.890,82 D	2.478,02	571,85	29.796,99 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	389.234,65 D	49.331,85	0,00	438.566,50 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	389.234,65 D	49.331,85	0,00	438.566,50 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	4.609,92 D	166,90	0,00	4.776,82 D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	6.215,60 D	645,70	0,00	6.861,30 D
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	35.759,07 D	420,00	0,00	36.179,07 D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	29.538,50 D	0,00	0,00	29.538,50 D
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.411,27 D	70,00	0,00	5.481,27 D
3.3.2.2.1.11.07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	809,30 D	350,00	0,00	1.159,30 D
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	160.958,99 D	25.565,87	0,00	186.524,86 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	27.156,53 D	5.500,00	0,00	32.656,53 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	55.012,61 D	7.250,18	0,00	62.262,79 D
3.3.2.2.1.21.00.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	35.921,86 D	5.061,11	0,00	40.982,97 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	18.110,75 D	2.189,07	0,00	20.299,82 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	72.278,95 D	8.951,95	0,00	81.230,90 D
3.3.2.2.1.39	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	13.805,73 D	0,00	0,00	13.805,73 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	9.576,25 D	831,25	0,00	10.407,50 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	997.895,64 D	159.669,37	0,00	1.157.565,01 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	997.895,64 D	159.669,37	0,00	1.157.565,01 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 1891-5556-764	Página 7 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 30/09/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	220.661,80 D	29.037,28	0,00	249.699,08 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	100.620,35 D	16.066,52	0,00	116.686,87 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	92.601,20 D	20.747,66	0,00	113.348,86 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	14.907,79 D	1.784,24	0,00	16.692,03 D
3.3.2.3.1.33	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	2.764,72 D	200,62	0,00	2.965,34 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	24.153,55 D	5.240,00	0,00	29.393,55 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	501.199,98 D	86.593,05	0,00	587.793,03 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	61.108,99 D	10.746,61	0,00	71.855,60 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	61.108,99 D	10.746,61	0,00	71.855,60 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	61.108,99 D	10.746,61	0,00	71.855,60 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	61.108,99 D	10.746,61	0,00	71.855,60 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	61.108,99 D	10.746,61	0,00	71.855,60 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.272.578,34 D	321.084,19	0,00	3.593.662,53 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.140.292,51 D	296.850,59	0,00	3.437.143,10 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	3.140.292,51 D	296.850,59	0,00	3.437.143,10 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	3.140.292,51 D	296.850,59	0,00	3.437.143,10 D
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	3.140.292,51 D	296.850,59	0,00	3.437.143,10 D
3.5.1.1.2.01.00.01	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.100.000,00 D	200.000,00	0,00	2.300.000,00 D
3.5.1.1.2.01.00.02	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	520.000,00 D	65.000,00	0,00	585.000,00 D
3.5.1.1.2.01.00.03	INTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREARROIO	238.292,51 D	31.850,59	0,00	270.143,10 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	31.800,00 D	5.300,00	0,00	37.100,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	31.800,00 D	5.300,00	0,00	37.100,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	31.800,00 D	5.300,00	0,00	37.100,00 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	31.800,00 D	5.300,00	0,00	37.100,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	78.578,03 D	18.933,60	0,00	97.511,63 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	78.578,03 D	18.933,60	0,00	97.511,63 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	78.578,03 D	18.933,60	0,00	97.511,63 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	295.916,65 D	36.057,74	0,00	331.974,39 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	295.916,65 D	36.057,74	0,00	331.974,39 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	295.916,65 D	36.057,74	0,00	331.974,39 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	295.916,65 D	36.057,74	0,00	331.974,39 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	177.756,45 D	21.135,29	0,00	198.891,74 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@arroioetrinta.sc.gov.br
<http://www.arroioetrinta.sc.gov.br>

Usuário: João Marcos Ferronato	Chave de Autenticação 1891-5556-764	Página 8 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 30/09/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	118.160,20 D	14.922,45	0,00	133.082,65 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.983.229,51 C	308.296,51	2.229.695,58	16.904.628,58 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.789.253,98 C	2.032,25	243.259,72	2.030.481,45 C
4.1.1	IMPOSTOS	1.066.699,00 C	2.032,25	191.154,94	1.255.821,69 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	683.143,68 C	0,00	129.636,38	812.780,06 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	683.143,68 C	0,00	129.636,38	812.780,06 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	160.301,68 C	0,00	78.786,42	239.088,10 C
4.1.1.2.1.99	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	345.169,45 C	0,00	50.849,96	396.019,41 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	383.555,32 C	2.032,25	61.518,56	443.041,63 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	383.555,32 C	2.032,25	61.518,56	443.041,63 C
4.1.1.3.1.02	ISS	323.247,21 C	0,00	51.357,31	374.604,52 C
4.1.1.3.1.03	IPI	60.308,11 C	2.032,25	10.161,25	68.437,11 C
4.1.2	TAXAS	566.747,88 C	0,00	31.325,79	598.073,67 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	273.905,93 C	0,00	11.890,76	285.796,69 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	273.905,93 C	0,00	11.890,76	285.796,69 C
4.1.2.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	61.538,48 C	0,00	1.213,46	62.751,94 C
4.1.2.1.1.02	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	6.678,01 C	0,00	195,72	6.873,73 C
4.1.2.1.1.04	TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO	7.110,49 C	0,00	407,59	7.518,08 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.079,21 C	0,00	484,96	16.564,17 C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	16.079,21 C	0,00	484,96	16.564,17 C
4.1.2.1.1.71	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO	172.666,00 C	0,00	7.599,57	180.265,57 C
4.1.2.1.1.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.833,74 C	0,00	1.989,46	11.823,20 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	292.841,95 C	0,00	19.435,03	312.276,98 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	292.841,95 C	0,00	19.435,03	312.276,98 C
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	292.841,95 C	0,00	19.435,03	312.276,98 C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	155.807,10 C	0,00	20.778,99	176.586,09 C
4.1.3.2	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	155.807,10 C	0,00	20.778,99	176.586,09 C
4.1.3.2.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	155.807,10 C	0,00	20.778,99	176.586,09 C
4.1.3.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	155.807,10 C	0,00	20.778,99	176.586,09 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.991,40 C	0,00	457,44	4.448,84 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.991,40 C	0,00	457,44	4.448,84 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	3.991,40 C	0,00	457,44	4.448,84 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	3.991,40 C	0,00	457,44	4.448,84 C
4.3.3.1.1.52	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.913,00 C	0,00	144,30	2.057,30 C
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES D	2.078,40 C	0,00	313,14	2.391,54 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	357.931,79 C	0,00	30.322,34	388.254,13 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	26.342,99 C	0,00	10.365,85	36.708,84 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	26.342,99 C	0,00	10.365,85	36.708,84 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	26.342,99 C	0,00	10.365,85	36.708,84 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 1891-5556-764	Página 9 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 30/09/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	599,25 C	0,00	20,92	620,17 C
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	128,98 C	0,00	31,69	160,67 C
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	25.614,76 C	0,00	10.313,24	35.928,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	55.702,65 C	0,00	16.486,18	72.188,83 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	55.702,65 C	0,00	16.486,18	72.188,83 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	55.702,65 C	0,00	16.486,18	72.188,83 C
4.4.5.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	55.702,65 C	0,00	16.486,18	72.188,83 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	275.886,15 C	0,00	3.470,31	279.356,46 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	275.886,15 C	0,00	3.470,31	279.356,46 C
4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -	251.960,30 C	0,00	0,00	251.960,30 C
4.4.9.1.1.00.01	INSCRIÇÃO DÍVIDA ATIVA	251.960,30 C	0,00	0,00	251.960,30 C
4.4.9.1.3	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - I	18.429,39 C	0,00	2.632,77	21.062,16 C
4.4.9.1.5	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - I	5.496,46 C	0,00	837,54	6.334,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.932.821,87 C	305.330,38	1.752.773,15	13.380.264,64 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	11.852.821,87 C	305.330,38	1.752.773,15	13.300.264,64 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	11.852.821,87 C	305.330,38	1.752.773,15	13.300.264,64 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	6.995.061,45 C	127.563,05	863.935,73	7.731.434,13 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	5.361.535,84 C	127.190,16	635.950,93	5.870.296,61 C
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	407,43 C	372,89	1.864,50	1.899,04 C
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	49.597,87 C	0,00	4.430,00	54.027,87 C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	164.776,80 C	0,00	20.401,14	185.177,94 C
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1.418.743,51 C	0,00	201.289,16	1.620.032,67 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	4.857.760,42 C	177.767,33	888.837,42	5.568.830,51 C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	4.425.356,69 C	164.104,03	820.520,54	5.081.773,20 C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	429.587,41 C	13.663,30	68.316,88	484.240,99 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	899.230,47 C	933,88	202.882,93	1.101.179,52 C
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	837.657,16 C	0,00	195.155,08	1.032.812,24 C
4.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	837.657,16 C	0,00	195.155,08	1.032.812,24 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	835.024,39 C	0,00	195.155,08	1.030.179,47 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	61.573,31 C	933,88	7.727,85	68.367,28 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	44.648,77 C	0,00	7.727,85	52.376,62 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	43.670,17 C	0,00	7.727,85	51.398,02 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 1891-5556-764	Página 10 / 12
--------------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 30/09/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.924,54 C	933,88	0,00	15.990,66 C
4.9.9.6.5	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	16.924,54 C	933,88	0,00	15.990,66 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	52.460.586,87 D	1.702.921,30	605.114,36	53.558.393,81 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	49.728.677,45 D	1.702.921,30	605.114,36	50.826.484,39 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
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	31.734.777,45 D	1.702.921,30	605.114,36	32.832.584,39 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.401.060,55 D	747.458,36	373.729,18	17.774.789,73 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	6.385.725,69 D	373.729,18	0,00	6.759.454,87 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	6.385.725,69 D	373.729,18	0,00	6.759.454,87 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	373.729,18	373.729,18	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	474.799,56 D	0,00	0,00	474.799,56 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	3.541.745,99 D	373.729,18	0,00	3.915.475,17 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	2.369.180,14 D	0,00	0,00	2.369.180,14 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	6.385.725,69 C	0,00	373.729,18	6.759.454,87 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	2.369.180,14 C	0,00	0,00	2.369.180,14 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	2.369.180,14 C	0,00	0,00	2.369.180,14 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	2.369.180,14 C	0,00	0,00	2.369.180,14 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	2.369.180,14 C	0,00	0,00	2.369.180,14 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.333.716,90 D	955.462,94	231.385,18	15.057.794,66 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	14.333.716,90 D	955.462,94	231.385,18	15.057.794,66 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	14.333.716,90 D	955.462,94	231.385,18	15.057.794,66 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	15.018.375,92 D	955.462,94	0,00	15.973.838,86 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	684.659,02 C	0,00	231.385,18	916.044,20 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	52.460.586,87 C	10.532.649,80	11.630.456,74	53.558.393,81 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 1891-5556-764	Página 11 / 12
--------------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 30/09/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	49.728.677,45 C	10.001.461,06	11.099.268,00	50.826.484,39 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	17.993.900,00 C	2.587.771,59	2.587.771,59	17.993.900,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	2.028.881,75 C	2.279.475,08	308.296,51	57.703,18 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	18.442.706,37 C	933,88	2.279.475,08	20.721.247,57 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.477.688,12 D	307.362,63	0,00	2.785.050,75 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.477.688,12 D	307.362,63	0,00	2.785.050,75 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	2.477.688,12 D	307.362,63	0,00	2.785.050,75 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	31.734.777,45 C	7.413.689,47	8.511.496,41	32.832.584,39 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	17.401.060,55 C	4.370.805,18	4.744.534,36	17.774.789,73 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	2.719.751,62 C	1.024.373,70	908.661,55	2.604.039,47 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	347.592,03 C	303.547,19	68.910,76	112.955,60 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	347.592,03 C	303.547,19	68.910,76	112.955,60 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	347.592,03 C	303.547,19	68.910,76	112.955,60 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	347.592,03 C	303.547,19	68.910,76	112.955,60 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	14.333.716,90 C	3.042.884,29	3.766.962,05	15.057.794,66 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.063.556,97 C	1.575.990,65	956.034,79	4.443.601,11 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	28.185,16 C	7.046,29	0,00	21.138,87 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	268.822,66 C	1.459.275,50	1.352.223,61	161.770,77 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.973.152,11 C	571,85	1.458.703,65	10.431.283,91 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	14.333.716,90 C	3.042.884,29	3.766.962,05	15.057.794,66 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	14.333.716,90 C	3.042.884,29	3.766.962,05	15.057.794,66 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	14.333.716,90 C	3.042.884,29	3.766.962,05	15.057.794,66 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	5.063.556,97 C	1.575.990,65	956.034,79	4.443.601,11 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	28.185,16 C	7.046,29	0,00	21.138,87 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	268.822,66 C	1.459.275,50	1.352.223,61	161.770,77 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	8.973.152,11 C	571,85	1.458.703,65	10.431.283,91 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	1.077.465,93 C	0,00	142.295,65	1.219.761,58 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	7.895.686,18 C	571,85	1.316.408,00	9.211.522,33 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.731.909,42 C	531.188,74	531.188,74	2.731.909,42 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.625.882,14 C	531.188,74	531.188,74	2.625.882,14 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	880.868,30 C	265.811,87	0,00	615.056,43 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.511,86 C	265.376,87	265.811,87	3.946,86 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.699.252,51 C	0,00	265.376,87	1.964.629,38 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



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 1891-5556-764	Página 12 / 12
--------------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/09/2021 até 30/09/2021			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	19.879.169,43 D	2.279.475,08	308.296,51	21.850.348,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.748.489,63 D	2.279.475,08	308.296,51	21.719.668,20 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.748.489,63 D	2.279.475,08	308.296,51	21.719.668,20 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.748.489,63 D	2.279.475,08	308.296,51	21.719.668,20 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.993.130,55 D	1.823.992,06	308.296,51	15.508.826,10 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	5.755.359,08 D	455.483,02	0,00	6.210.842,10 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	19.879.169,43 C	5.585.211,16	7.556.389,73	21.850.348,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.748.489,63 C	5.585.211,16	7.556.389,73	21.719.668,20 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.748.489,63 C	5.585.211,16	7.556.389,73	21.719.668,20 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.748.489,63 C	5.585.211,16	7.556.389,73	21.719.668,20 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	420.926,08 D	1.560.610,04	2.510.860,26	529.324,14 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	420.926,08 D	1.560.610,04	2.510.860,26	529.324,14 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.972.610,43 C	1.848.848,81	956.034,79	5.079.796,41 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	299.762,03 C	2.175.180,46	2.069.057,69	193.639,26 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	282.061,70 C	1.724.652,37	1.618.035,48	175.444,81 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	13.099,86 C	153.677,50	154.171,62	13.593,98 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	4.600,47 C	296.850,59	296.850,59	4.600,47 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.897.043,25 C	571,85	2.020.436,99	15.916.908,39 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	27.016.543,42	27.016.543,42	0,00