



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 1328-2244-979 | Página 1 / 12 |
|--------------------------------|--|------------------|

Balancete de Verificação Sintético

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021 | | | |
|--------------------|---|---|--------------|--------------|-----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 1 | ATIVO | 39.626.899,91 D | 2.735.430,76 | 2.709.457,40 | 39.652.873,27 D |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 5.893.625,38 D | 2.576.756,60 | 2.709.457,40 | 5.760.924,58 D |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 5.797.639,43 D | 2.576.756,60 | 2.665.573,01 | 5.708.823,02 D |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 5.797.639,43 D | 2.576.756,60 | 2.665.573,01 | 5.708.823,02 D |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA | 5.797.639,43 D | 2.576.756,60 | 2.665.573,01 | 5.708.823,02 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 | 5.797.639,43 D | 2.576.756,60 | 2.665.573,01 | 5.708.823,02 D |
| 1.1.1.1.1.19.99 | F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS | 5.797.639,43 D | 2.576.756,60 | 2.665.573,01 | 5.708.823,02 D |
| 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 90.865,57 D | 0,00 | 43.884,39 | 46.981,18 D |
| 1.1.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 27.503,63 D | 0,00 | 5.602,16 | 21.901,47 D |
| 1.1.2.1.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | 27.503,63 D | 0,00 | 5.602,16 | 21.901,47 D |
| 1.1.2.1.1.01 | IMPOSTOS | 27.503,63 D | 0,00 | 5.602,16 | 21.901,47 D |
| 1.1.2.1.1.01.05 | P IPTU | 27.503,63 D | 0,00 | 5.602,16 | 21.901,47 D |
| 1.1.2.5 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 49.070,05 D | 0,00 | 37.415,54 | 11.654,51 D |
| 1.1.2.5.1 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO | 49.070,05 D | 0,00 | 37.415,54 | 11.654,51 D |
| 1.1.2.5.1.01 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS | 35.954,70 D | 0,00 | 37.230,18 | 1.275,48 C |
| 1.1.2.5.1.01.05 | P DÍVIDA ATIVA DO IPTU | 64.620,76 D | 0,00 | 171,94 | 64.448,82 D |
| 1.1.2.5.1.01.07 | P DÍVIDA ATIVA DO ISS | 28.666,06 C | 0,00 | 37.058,24 | 65.724,30 C |
| 1.1.2.5.1.02 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS | 13.115,35 D | 0,00 | 185,36 | 12.929,99 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 | 185,36 | 12.929,99 D |
| 1.1.2.6 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 14.291,89 D | 0,00 | 866,69 | 13.425,20 D |
| 1.1.2.6.1 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO | 14.291,89 D | 0,00 | 866,69 | 13.425,20 D |
| 1.1.2.6.1.01 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA | 14.291,89 D | 0,00 | 866,69 | 13.425,20 D |
| 1.1.2.6.1.01.01 | P DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS | 13.754,82 D | 0,00 | 866,69 | 12.888,13 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 | 33.733.274,53 D | 158.674,16 | 0,00 | 33.891.948,69 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@arroiotrinta.sc.gov.br
<http://www.arroiotrinta.sc.gov.br>

| | | |
|--------------------------------|--|------------------|
| Usuário: João Marcos Ferronato | Chave de Autenticação 1328-2244-979 | Página 2 / 12 |
|--------------------------------|--|------------------|

Balancete de Verificação Sintético

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021 | | | |
|--------------------|--|---|------------|---------|-----------------|
| | | 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 | 33.534.693,74 D | 158.674,16 | 0,00 | 33.693.367,90 D |
| 1.2.3.1 | BENS MOVEIS | 9.671.164,19 D | 47.922,23 | 0,00 | 9.719.086,42 D |
| 1.2.3.1.1 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 9.671.164,19 D | 47.922,23 | 0,00 | 9.719.086,42 D |
| 1.2.3.1.1.01 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 5.375.248,20 D | 38.172,33 | 0,00 | 5.413.420,53 D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 8.291,00 D | 1.824,97 | 0,00 | 10.115,97 D |
| 1.2.3.1.1.01.21 | P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 354.751,70 D | 0,00 | 0,00 | 354.751,70 D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 5.012.205,50 D | 36.347,36 | 0,00 | 5.048.552,86 D |
| 1.2.3.1.1.02 | BENS DE INFORMÁTICA | 387.829,32 D | 1.339,00 | 0,00 | 389.168,32 D |
| 1.2.3.1.1.02.01 | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 387.829,32 D | 1.339,00 | 0,00 | 389.168,32 D |
| 1.2.3.1.1.03 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 982.588,78 D | 2.951,00 | 0,00 | 985.539,78 D |
| 1.2.3.1.1.03.01 | P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 57.125,01 D | 1.611,00 | 0,00 | 58.736,01 D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | P MOBILIÁRIO EM GERAL | 925.463,77 D | 1.340,00 | 0,00 | 926.803,77 D |
| 1.2.3.1.1.04 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 222.602,26 D | 4.959,90 | 0,00 | 227.562,16 D |
| 1.2.3.1.1.04.02 | P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | 1.896,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.896,00 D |
| 1.2.3.1.1.04.05 | P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 104.548,26 D | 4.959,90 | 0,00 | 109.508,16 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 | 254.491,38 D | 500,00 | 0,00 | 254.991,38 D |
| 1.2.3.1.1.99.99 | P OUTROS BENS MÓVEIS | 254.491,38 D | 500,00 | 0,00 | 254.991,38 D |
| 1.2.3.2 | BENS IMÓVEIS | 23.863.529,55 D | 110.751,93 | 0,00 | 23.974.281,48 D |
| 1.2.3.2.1 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 23.863.529,55 D | 110.751,93 | 0,00 | 23.974.281,48 D |
| 1.2.3.2.1.01 | BENS DE USO ESPECIAL | 11.552.304,04 D | 86.142,50 | 0,00 | 11.638.446,54 D |
| 1.2.3.2.1.01.03 | P EDIFÍCIOS | 8.982.389,34 D | 86.142,50 | 0,00 | 9.068.531,84 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 | 12.285.533,78 D | 24.609,43 | 0,00 | 12.310.143,21 D |
| 1.2.3.2.1.05.01 | P RUAS | 10.152.028,80 D | 24.609,43 | 0,00 | 10.176.638,23 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 | 7.335.523,14 D | 24.609,43 | 0,00 | 7.360.132,57 D |
| 1.2.3.2.1.05.02 | P PRAÇAS | 257.975,00 D | 0,00 | 0,00 | 257.975,00 D |
| 1.2.3.2.1.05.02.01 | P PRAÇAS ESPORTIVAS | 257.975,00 D | 0,00 | 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 1328-2244-979 | Página 3 / 12 |
|--------------------------------|--|------------------|

Balancete de Verificação Sintético

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021 | | | |
|-----------------------|---|---|--------------|--------------|-----------------|
| | | 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 | 35.013.053,37 C | 1.376.761,27 | 1.382.715,43 | 35.019.007,53 C |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 234.018,39 C | 1.376.761,27 | 1.382.715,43 | 239.972,55 C |
| 2.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P | 0,00 | 82.839,67 | 82.839,67 | 0,00 |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 82.839,67 | 82.839,67 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 0,00 | 82.839,67 | 82.839,67 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.03 | F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00 | 65.591,16 | 65.591,16 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.03.02 | F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - EXER | 0,00 | 65.591,16 | 65.591,16 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.98 | F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 17.248,51 | 17.248,51 | 0,00 |
| 2.1.1.4.2.98.01 | F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCÍCIO | 0,00 | 17.248,51 | 17.248,51 | 0,00 |
| 2.1.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 40.379,13 C | 51.489,81 | 33.332,64 | 22.221,96 C |
| 2.1.2.1 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | 40.379,13 C | 51.489,81 | 33.332,64 | 22.221,96 C |
| 2.1.2.1.1 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 40.379,13 C | 51.489,81 | 33.332,64 | 22.221,96 C |
| 2.1.2.1.1.02 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 40.379,13 C | 51.489,81 | 33.332,64 | 22.221,96 C |
| 2.1.2.1.1.02.01 | X CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 40.379,13 C | 51.489,81 | 33.332,64 | 22.221,96 C |
| 2.1.2.1.1.02.01.01 | P CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Permanente) | 19.240,26 C | 33.332,64 | 0,00 | 14.092,38 D |
| 2.1.2.1.1.02.01.02 | F CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Financeiro) | 21.138,87 C | 18.157,17 | 33.332,64 | 36.314,34 C |
| 2.1.2.1.1.02.01.02.03 | F BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO ESCAVADEIRA | 21.138,87 C | 7.046,29 | 0,00 | 14.092,58 C |
| 2.1.2.1.1.02.01.02.04 | F CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINISA | 0,00 | 11.110,88 | 33.332,64 | 22.221,76 C |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 175.444,81 C | 1.099.017,31 | 1.122.949,97 | 199.377,47 C |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 175.444,81 C | 1.099.017,31 | 1.122.949,97 | 199.377,47 C |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO | 175.444,81 C | 1.099.017,31 | 1.122.949,97 | 199.377,47 C |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | 175.444,81 C | 1.099.017,31 | 1.122.949,97 | 199.377,47 C |
| 2.1.3.1.1.01.99 | X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 175.444,81 C | 1.099.017,31 | 1.122.949,97 | 199.377,47 C |
| 2.1.3.1.1.01.99.01 | F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | 161.770,77 C | 1.014.717,12 | 1.038.609,98 | 185.663,63 C |
| 2.1.3.1.1.01.99.02 | F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO ANTERIOR RESTOS | 13.674,04 C | 84.300,19 | 84.339,99 | 13.713,84 C |
| 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 18.194,45 C | 143.414,48 | 143.593,15 | 18.373,12 C |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUÍVEIS | 18.194,45 C | 143.414,48 | 143.593,15 | 18.373,12 C |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 18.194,45 C | 143.414,48 | 143.593,15 | 18.373,12 C |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNACOES | 13.593,98 C | 143.414,48 | 143.593,15 | 13.772,65 C |
| 2.1.8.8.1.01.02 | F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 10.469,58 C | 14.643,31 | 14.509,18 | 10.335,45 C |
| 2.1.8.8.1.01.05 | F INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES | 0,00 | 34,71 | 34,71 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.05.01 | F MULTAS DE TRANSITO | 0,00 | 34,71 | 34,71 | 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 1328-2244-979 | Página 4 / 12 |
|--------------------------------|--|------------------|

Balancete de Verificação Sintético

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021 | | | |
|--------------------|--|---|--------------|-----------|-----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 2.1.8.8.1.01.08 | F ISS | 559,22 C | 7.272,54 | 7.529,36 | 816,04 C |
| 2.1.8.8.1.01.10 | F PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 1.812,64 | 1.812,64 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11 | F PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | 0,00 | 60.795,22 | 60.795,22 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | F OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 2.565,18 C | 58.856,06 | 58.912,04 | 2.621,16 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 | 1.279.408,14 C | 0,00 | 0,00 | 1.279.408,14 C |
| 2.2.2 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 1.279.408,14 C | 0,00 | 0,00 | 1.279.408,14 C |
| 2.2.2.1 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | 1.279.408,14 C | 0,00 | 0,00 | 1.279.408,14 C |
| 2.2.2.1.1 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | 1.279.408,14 C | 0,00 | 0,00 | 1.279.408,14 C |
| 2.2.2.1.1.02 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | 1.279.408,14 C | 0,00 | 0,00 | 1.279.408,14 C |
| 2.2.2.1.1.02.98 | P OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 1.279.408,14 C | 0,00 | 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 | 1.166.667,36 C | 0,00 | 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 | 12.290.782,04 D | 1.691.410,85 | 3.360,00 | 13.978.832,89 D |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 4.869.916,25 D | 534.066,66 | 0,00 | 5.403.982,91 D |
| 3.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 3.896.256,81 D | 432.498,48 | 0,00 | 4.328.755,29 D |
| 3.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 3.896.256,81 D | 432.498,48 | 0,00 | 4.328.755,29 D |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - C | 3.896.256,81 D | 432.498,48 | 0,00 | 4.328.755,29 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 1328-2244-979 | Página 5 / 12 |
|--------------------------------|--|------------------|

Balancete de Verificação Sintético

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021 | | | |
|-----------------|---|---|------------|----------|----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 3.1.1.1.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 3.885.724,36 D | 429.894,48 | 0,00 | 4.315.618,84 D |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 3.885.724,36 D | 429.894,48 | 0,00 | 4.315.618,84 D |
| 3.1.1.1.1.02 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 6.820,00 D | 2.604,00 | 0,00 | 9.424,00 D |
| 3.1.1.1.1.02.10 | AUXÍLIO MORADIA | 6.820,00 D | 2.604,00 | 0,00 | 9.424,00 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 | 973.659,44 D | 101.568,18 | 0,00 | 1.075.227,62 D |
| 3.1.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 769.811,79 D | 82.839,67 | 0,00 | 852.651,46 D |
| 3.1.2.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 769.811,79 D | 82.839,67 | 0,00 | 852.651,46 D |
| 3.1.2.1.2.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 615.014,19 D | 65.591,16 | 0,00 | 680.605,35 D |
| 3.1.2.1.2.99 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 154.797,60 D | 17.248,51 | 0,00 | 172.046,11 D |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 169.161,49 D | 18.728,51 | 0,00 | 187.890,00 D |
| 3.1.2.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 169.161,49 D | 18.728,51 | 0,00 | 187.890,00 D |
| 3.1.2.2.1.01 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 169.161,49 D | 18.728,51 | 0,00 | 187.890,00 D |
| 3.1.2.5 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA | 34.686,16 D | 0,00 | 0,00 | 34.686,16 D |
| 3.1.2.5.1 | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI | 34.686,16 D | 0,00 | 0,00 | 34.686,16 D |
| 3.1.2.5.1.02 | SEGUROS | 34.686,16 D | 0,00 | 0,00 | 34.686,16 D |
| 3.2 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 2.050,80 D | 153,81 | 0,00 | 2.204,61 D |
| 3.2.9 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 2.050,80 D | 153,81 | 0,00 | 2.204,61 D |
| 3.2.9.1 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS | 2.050,80 D | 153,81 | 0,00 | 2.204,61 D |
| 3.2.9.1.1 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CO | 2.050,80 D | 153,81 | 0,00 | 2.204,61 D |
| 3.2.9.1.1.12 | SALARIO-FAMILIA | 2.050,80 D | 153,81 | 0,00 | 2.204,61 D |
| 3.2.9.1.1.12.01 | SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL | 2.050,80 D | 153,81 | 0,00 | 2.204,61 D |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 3.421.322,47 D | 448.520,11 | 3.360,00 | 3.866.482,58 D |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.795.393,97 D | 218.832,90 | 0,00 | 2.014.226,87 D |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 1.790.623,97 D | 218.832,90 | 0,00 | 2.009.456,87 D |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.790.623,97 D | 218.832,90 | 0,00 | 2.009.456,87 D |
| 3.3.1.1.1.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 626.008,75 D | 100.750,96 | 0,00 | 726.759,71 D |
| 3.3.1.1.1.03 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 7.458,18 D | 1.395,01 | 0,00 | 8.853,19 D |
| 3.3.1.1.1.06 | GENEROS ALIMENTACAO | 285.090,41 D | 41.929,19 | 0,00 | 327.019,60 D |
| 3.3.1.1.1.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 151.067,40 D | 6.282,45 | 0,00 | 157.349,85 D |
| 3.3.1.1.1.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | 5.756,00 D | 2.900,00 | 0,00 | 8.656,00 D |
| 3.3.1.1.1.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 15.636,63 D | 3.043,44 | 0,00 | 18.680,07 D |
| 3.3.1.1.1.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 3.248,30 D | 0,00 | 0,00 | 3.248,30 D |
| 3.3.1.1.1.18 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO | 688,12 D | 0,00 | 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 | 556,32 | 0,00 | 5.272,43 D |
| 3.3.1.1.1.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 5.545,30 D | 5.514,16 | 0,00 | 11.059,46 D |
| 3.3.1.1.1.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 1.587,00 D | 544,50 | 0,00 | 2.131,50 D |
| 3.3.1.1.1.24 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 137.967,11 D | 1.365,11 | 0,00 | 139.332,22 D |
| 3.3.1.1.1.25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 8.197,00 D | 369,30 | 0,00 | 8.566,30 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 1328-2244-979 | Página 6 / 12 |
|--------------------------------|--|------------------|

Balancete de Verificação Sintético

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021 | | | |
|--------------------|---|---|------------|----------|----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 3.3.1.1.1.26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 13.375,18 D | 0,00 | 0,00 | 13.375,18 D |
| 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 | 3.901,00 D | 0,00 | 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 | 8.336,42 D | 540,80 | 0,00 | 8.877,22 D |
| 3.3.1.1.1.39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 396.358,97 D | 53.237,56 | 0,00 | 449.596,53 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 | 17.374,82 D | 340,00 | 0,00 | 17.714,82 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 | 240,83 D | 64,10 | 0,00 | 304,93 D |
| 3.3.1.1.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 12.294,09 D | 0,00 | 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 | 1.625.928,50 D | 229.687,21 | 3.360,00 | 1.852.255,71 D |
| 3.3.2.1 | DIÁRIAS | 29.796,99 D | 9.325,46 | 0,00 | 39.122,45 D |
| 3.3.2.1.1 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 29.796,99 D | 9.325,46 | 0,00 | 39.122,45 D |
| 3.3.2.1.1.01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | 29.796,99 D | 9.325,46 | 0,00 | 39.122,45 D |
| 3.3.2.1.1.01.01 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 29.796,99 D | 9.325,46 | 0,00 | 39.122,45 D |
| 3.3.2.2 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 438.566,50 D | 56.810,99 | 3.360,00 | 492.017,49 D |
| 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 438.566,50 D | 56.810,99 | 3.360,00 | 492.017,49 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 | 4.776,82 D | 978,63 | 0,00 | 5.755,45 D |
| 3.3.2.2.1.08 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 6.861,30 D | 645,70 | 0,00 | 7.507,00 D |
| 3.3.2.2.1.11 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 36.179,07 D | 455,00 | 0,00 | 36.634,07 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 | 5.481,27 D | 455,00 | 0,00 | 5.936,27 D |
| 3.3.2.2.1.11.07 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS | 1.159,30 D | 0,00 | 0,00 | 1.159,30 D |
| 3.3.2.2.1.15 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 186.524,86 D | 30.365,28 | 0,00 | 216.890,14 D |
| 3.3.2.2.1.16 | ESTAGIARIOS | 32.656,53 D | 6.050,00 | 0,00 | 38.706,53 D |
| 3.3.2.2.1.21 | LOCACOES | 62.262,79 D | 7.967,38 | 0,00 | 70.230,17 D |
| 3.3.2.2.1.21.00.01 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE | 40.982,97 D | 5.778,31 | 0,00 | 46.761,28 D |
| 3.3.2.2.1.21.01 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 20.299,82 D | 2.189,07 | 0,00 | 22.488,89 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 | 81.230,90 D | 8.233,75 | 0,00 | 89.464,65 D |
| 3.3.2.2.1.39 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 13.805,73 D | 444,00 | 3.360,00 | 10.889,73 D |
| 3.3.2.2.1.99 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 10.407,50 D | 1.671,25 | 0,00 | 12.078,75 D |
| 3.3.2.3 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 1.157.565,01 D | 163.550,76 | 0,00 | 1.321.115,77 D |



Município de Arroio Trinta

Rua XV de Novembro, 26 - Centro - 89.590-000 - Arroio Trinta/ SC

CNPJ: 82.826.462/0001-27 Fone: (49) 3535-6000 contabilidade@arroioত্রinta.sc.gov.br

<http://www.arroioত্রinta.sc.gov.br>

Usuário: João Marcos Ferronato

Chave de Autenticação

1328-2244-979

Página

7 / 12

Balancete de Verificação Sintético

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021 | | | |
|--------------------|--|---|------------|---------|----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 1.157.565,01 D | 163.550,76 | 0,00 | 1.321.115,77 D |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 249.699,08 D | 31.832,13 | 0,00 | 281.531,21 D |
| 3.3.2.3.1.11 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | 116.686,87 D | 16.361,38 | 0,00 | 133.048,25 D |
| 3.3.2.3.1.12 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 113.348,86 D | 7.775,46 | 0,00 | 121.124,32 D |
| 3.3.2.3.1.14 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 1.730,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.730,00 D |
| 3.3.2.3.1.23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 D |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVIÇOS BANCARIOS | 16.692,03 D | 1.746,54 | 0,00 | 18.438,57 D |
| 3.3.2.3.1.33 | SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS | 2.965,34 D | 200,62 | 0,00 | 3.165,96 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 | 29.393,55 D | 5.240,00 | 0,00 | 34.633,55 D |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 587.793,03 D | 97.894,63 | 0,00 | 685.687,66 D |
| 3.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 71.855,60 D | 11.866,24 | 0,00 | 83.721,84 D |
| 3.4.1 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 71.855,60 D | 11.866,24 | 0,00 | 83.721,84 D |
| 3.4.1.1 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 71.855,60 D | 11.866,24 | 0,00 | 83.721,84 D |
| 3.4.1.1.1 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ | 71.855,60 D | 11.866,24 | 0,00 | 83.721,84 D |
| 3.4.1.1.1.01 | JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS | 71.855,60 D | 11.866,24 | 0,00 | 83.721,84 D |
| 3.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 3.593.662,53 D | 658.149,50 | 0,00 | 4.251.812,03 D |
| 3.5.1 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.437.143,10 D | 644.295,37 | 0,00 | 4.081.438,47 D |
| 3.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 3.437.143,10 D | 644.295,37 | 0,00 | 4.081.438,47 D |
| 3.5.1.1.2 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I | 3.437.143,10 D | 644.295,37 | 0,00 | 4.081.438,47 D |
| 3.5.1.1.2.01 | COTA CONCEDIDA | 3.437.143,10 D | 644.295,37 | 0,00 | 4.081.438,47 D |
| 3.5.1.1.2.01.00.01 | TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 2.300.000,00 D | 550.000,00 | 0,00 | 2.850.000,00 D |
| 3.5.1.1.2.01.00.02 | TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 585.000,00 D | 65.000,00 | 0,00 | 650.000,00 D |
| 3.5.1.1.2.01.00.03 | INTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREARROIO | 270.143,10 D | 29.295,37 | 0,00 | 299.438,47 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 | 37.100,00 D | 5.300,00 | 0,00 | 42.400,00 D |
| 3.5.3.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 37.100,00 D | 5.300,00 | 0,00 | 42.400,00 D |
| 3.5.3.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | 37.100,00 D | 5.300,00 | 0,00 | 42.400,00 D |
| 3.5.3.1.1.03 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 37.100,00 D | 5.300,00 | 0,00 | 42.400,00 D |
| 3.5.5 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 97.511,63 D | 7.927,97 | 0,00 | 105.439,60 D |
| 3.5.5.1 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 97.511,63 D | 7.927,97 | 0,00 | 105.439,60 D |
| 3.5.5.1.1 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | 97.511,63 D | 7.927,97 | 0,00 | 105.439,60 D |
| 3.5.7 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA | 21.907,80 D | 626,16 | 0,00 | 22.533,96 D |
| 3.5.7.2 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS | 21.907,80 D | 626,16 | 0,00 | 22.533,96 D |
| 3.5.7.2.1 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ | 21.907,80 D | 626,16 | 0,00 | 22.533,96 D |
| 3.5.7.2.1.06 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 21.907,80 D | 626,16 | 0,00 | 22.533,96 D |
| 3.7 | TRIBUTÁRIAS | 331.974,39 D | 38.654,53 | 0,00 | 370.628,92 D |
| 3.7.2 | CONTRIBUIÇÕES | 331.974,39 D | 38.654,53 | 0,00 | 370.628,92 D |
| 3.7.2.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 331.974,39 D | 38.654,53 | 0,00 | 370.628,92 D |



Município de Arroio Trinta

Rua XV de Novembro, 26 - Centro - 89.590-000 - Arroio Trinta/ SC

CNPJ: 82.826.462/0001-27 Fone: (49) 3535-6000 contabilidade@arroioত্রinta.sc.gov.br

<http://www.arroioত্রinta.sc.gov.br>

| | | |
|--------------------------------|--|------------------|
| Usuário: João Marcos Ferronato | Chave de Autenticação 1328-2244-979 | Página 8 / 12 |
|--------------------------------|--|------------------|

Balancete de Verificação Sintético

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021 | | | |
|-----------------|--|---|------------|--------------|-----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 3.7.2.1.1 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 331.974,39 D | 38.654,53 | 0,00 | 370.628,92 D |
| 3.7.2.1.1.02 | PIS/PASEP | 198.891,74 D | 23.732,08 | 0,00 | 222.623,82 D |
| 3.7.2.1.1.99 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 133.082,65 D | 14.922,45 | 0,00 | 148.005,10 D |
| 4 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 16.904.628,58 C | 313.635,16 | 2.021.705,21 | 18.612.698,63 C |
| 4.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 2.030.481,45 C | 2.091,83 | 189.320,92 | 2.217.710,54 C |
| 4.1.1 | IMPOSTOS | 1.255.821,69 C | 2.091,83 | 135.476,43 | 1.389.206,29 C |
| 4.1.1.2 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 812.780,06 C | 0,00 | 76.051,51 | 888.831,57 C |
| 4.1.1.2.1 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 812.780,06 C | 0,00 | 76.051,51 | 888.831,57 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 | 239.088,10 C | 0,00 | 23.880,48 | 262.968,58 C |
| 4.1.1.2.1.99 | OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT | 396.019,41 C | 0,00 | 52.171,03 | 448.190,44 C |
| 4.1.1.3 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 443.041,63 C | 2.091,83 | 59.424,92 | 500.374,72 C |
| 4.1.1.3.1 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 443.041,63 C | 2.091,83 | 59.424,92 | 500.374,72 C |
| 4.1.1.3.1.02 | ISS | 374.604,52 C | 0,00 | 48.965,79 | 423.570,31 C |
| 4.1.1.3.1.03 | IPI | 68.437,11 C | 2.091,83 | 10.459,13 | 76.804,41 C |
| 4.1.2 | TAXAS | 598.073,67 C | 0,00 | 33.994,50 | 632.068,17 C |
| 4.1.2.1 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 285.796,69 C | 0,00 | 10.754,22 | 296.550,91 C |
| 4.1.2.1.1 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO | 285.796,69 C | 0,00 | 10.754,22 | 296.550,91 C |
| 4.1.2.1.1.01 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO | 62.751,94 C | 0,00 | 0,00 | 62.751,94 C |
| 4.1.2.1.1.02 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES | 6.873,73 C | 0,00 | 1.174,31 | 8.048,04 C |
| 4.1.2.1.1.04 | TAXA DE APREENSÃO E DEPÓSITO | 7.518,08 C | 0,00 | 140,92 | 7.659,00 C |
| 4.1.2.1.1.11 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 16.564,17 C | 0,00 | 0,00 | 16.564,17 C |
| 4.1.2.1.1.11.01 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE | 16.564,17 C | 0,00 | 0,00 | 16.564,17 C |
| 4.1.2.1.1.71 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO | 180.265,57 C | 0,00 | 7.128,31 | 187.393,88 C |
| 4.1.2.1.1.99 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | 11.823,20 C | 0,00 | 2.310,68 | 14.133,88 C |
| 4.1.2.2 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 312.276,98 C | 0,00 | 23.240,28 | 335.517,26 C |
| 4.1.2.2.1 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 312.276,98 C | 0,00 | 23.240,28 | 335.517,26 C |
| 4.1.2.2.1.99 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 312.276,98 C | 0,00 | 23.240,28 | 335.517,26 C |
| 4.1.3 | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 176.586,09 C | 0,00 | 19.849,99 | 196.436,08 C |
| 4.1.3.2 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | 176.586,09 C | 0,00 | 19.849,99 | 196.436,08 C |
| 4.1.3.2.1 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | 176.586,09 C | 0,00 | 19.849,99 | 196.436,08 C |
| 4.1.3.2.1.01 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO | 176.586,09 C | 0,00 | 19.849,99 | 196.436,08 C |
| 4.3 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 4.448,84 C | 0,00 | 273,99 | 4.722,83 C |
| 4.3.3 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 4.448,84 C | 0,00 | 273,99 | 4.722,83 C |
| 4.3.3.1 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 4.448,84 C | 0,00 | 273,99 | 4.722,83 C |
| 4.3.3.1.1 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | 4.448,84 C | 0,00 | 273,99 | 4.722,83 C |
| 4.3.3.1.1.52 | TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | 2.057,30 C | 0,00 | 0,00 | 2.057,30 C |
| 4.3.3.1.1.99 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES D | 2.391,54 C | 0,00 | 273,99 | 2.665,53 C |
| 4.4 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 388.254,13 C | 0,00 | 40.912,00 | 429.166,13 C |
| 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 36.708,84 C | 0,00 | 16.416,20 | 53.125,04 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 1328-2244-979 | Página 9 / 12 |
|--------------------------------|--|------------------|

Balancete de Verificação Sintético

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021 | | | |
|--------------------|--|---|------------|--------------|-----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 4.4.2.4 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 36.708,84 C | 0,00 | 16.416,20 | 53.125,04 C |
| 4.4.2.4.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS | 36.708,84 C | 0,00 | 16.416,20 | 53.125,04 C |
| 4.4.2.4.1.05 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | 620,17 C | 0,00 | 60,67 | 680,84 C |
| 4.4.2.4.1.07 | MULTAS E JUROS SOBRE ISS | 160,67 C | 0,00 | 8,51 | 169,18 C |
| 4.4.2.4.1.16 | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 35.928,00 C | 0,00 | 16.347,02 | 52.275,02 C |
| 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA | 72.188,83 C | 0,00 | 21.181,48 | 93.370,31 C |
| 4.4.5.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 72.188,83 C | 0,00 | 21.181,48 | 93.370,31 C |
| 4.4.5.1.1 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 72.188,83 C | 0,00 | 21.181,48 | 93.370,31 C |
| 4.4.5.1.1.00.00.01 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 72.188,83 C | 0,00 | 21.181,48 | 93.370,31 C |
| 4.4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS | 279.356,46 C | 0,00 | 3.314,32 | 282.670,78 C |
| 4.4.9.1 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 279.356,46 C | 0,00 | 3.314,32 | 282.670,78 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 | 21.062,16 C | 0,00 | 2.632,77 | 23.694,93 C |
| 4.4.9.1.5 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - I | 6.334,00 C | 0,00 | 681,55 | 7.015,55 C |
| 4.5 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 13.380.264,64 C | 311.543,33 | 1.777.519,70 | 14.846.241,01 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 | 13.300.264,64 C | 311.543,33 | 1.777.519,70 | 14.766.241,01 C |
| 4.5.2.1 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | 13.300.264,64 C | 311.543,33 | 1.777.519,70 | 14.766.241,01 C |
| 4.5.2.1.3 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER | 7.731.434,13 C | 142.333,57 | 929.720,37 | 8.518.820,93 C |
| 4.5.2.1.3.02 | COTA-PARTE FPM | 5.870.296,61 C | 141.732,29 | 708.661,55 | 6.437.225,87 C |
| 4.5.2.1.3.03 | COTA-PARTE ITR | 1.899,04 C | 601,28 | 3.006,49 | 4.304,25 C |
| 4.5.2.1.3.08 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA | 54.027,87 C | 0,00 | 6.323,25 | 60.351,12 C |
| 4.5.2.1.3.09 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL | 185.177,94 C | 0,00 | 20.293,85 | 205.471,79 C |
| 4.5.2.1.3.99 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | 1.620.032,67 C | 0,00 | 191.435,23 | 1.811.467,90 C |
| 4.5.2.1.4 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER | 5.568.830,51 C | 169.209,76 | 847.799,33 | 6.247.420,08 C |
| 4.5.2.1.4.01 | COTA-PARTE ICMS | 5.081.773,20 C | 151.738,98 | 758.695,33 | 5.688.729,55 C |
| 4.5.2.1.4.02 | COTA-PARTE IPVA | 484.240,99 C | 17.470,78 | 87.354,24 | 554.124,45 C |
| 4.5.2.1.4.04 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON | 2.816,32 C | 0,00 | 1.749,76 | 4.566,08 C |
| 4.9 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 1.101.179,52 C | 0,00 | 13.678,60 | 1.114.858,12 C |
| 4.9.1 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 1.032.812,24 C | 0,00 | 6.889,78 | 1.039.702,02 C |
| 4.9.1.1 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 1.032.812,24 C | 0,00 | 6.889,78 | 1.039.702,02 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 | 1.030.179,47 C | 0,00 | 6.889,78 | 1.037.069,25 C |
| 4.9.9 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 68.367,28 C | 0,00 | 6.788,82 | 75.156,10 C |
| 4.9.9.5 | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 52.376,62 C | 0,00 | 5.893,11 | 58.269,73 C |
| 4.9.9.5.1 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 978,60 C | 0,00 | 0,00 | 978,60 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 1328-2244-979 | Página 10 / 12 |
|--------------------------------|--|-------------------|

Balancete de Verificação Sintético

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021 | | | |
|--------------------|--|---|--------------|--------------|-----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 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 | 51.398,02 C | 0,00 | 5.893,11 | 57.291,13 C |
| 4.9.9.6 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.990,66 C | 0,00 | 895,71 | 16.886,37 C |
| 4.9.9.6.5 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 15.990,66 C | 0,00 | 895,71 | 16.886,37 C |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 53.558.393,81 D | 2.633.859,89 | 1.042.364,14 | 55.149.889,56 D |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 50.826.484,39 D | 2.633.859,89 | 1.042.364,14 | 52.417.980,14 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 | 32.832.584,39 D | 2.633.859,89 | 1.042.364,14 | 34.424.080,14 D |
| 5.2.2.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 17.774.789,73 D | 1.879.733,86 | 939.866,93 | 18.714.656,66 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 | 6.759.454,87 D | 939.866,93 | 0,00 | 7.699.321,80 D |
| 5.2.2.1.2.01 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 6.759.454,87 D | 939.866,93 | 0,00 | 7.699.321,80 D |
| 5.2.2.1.3 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 939.866,93 | 939.866,93 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.01 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | 474.799,56 D | 124.366,93 | 0,00 | 599.166,49 D |
| 5.2.2.1.3.02 | EXCESSO DE ARRECADACAO | 3.915.475,17 D | 815.500,00 | 0,00 | 4.730.975,17 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 | 6.759.454,87 C | 0,00 | 939.866,93 | 7.699.321,80 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 | 15.057.794,66 D | 754.126,03 | 102.497,21 | 15.709.423,48 D |
| 5.2.2.9.2 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 15.057.794,66 D | 754.126,03 | 102.497,21 | 15.709.423,48 D |
| 5.2.2.9.2.01 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 15.057.794,66 D | 754.126,03 | 102.497,21 | 15.709.423,48 D |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | 15.973.838,86 D | 754.126,03 | 0,00 | 16.727.964,89 D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | 916.044,20 C | 0,00 | 102.497,21 | 1.018.541,41 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 |



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 1328-2244-979 | Página 11 / 12 |
|--------------------------------|--|-------------------|

Balancete de Verificação Sintético

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021 | | | |
|--------------------|--|---|--------------|---------------|-----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 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 | 53.558.393,81 C | 9.479.099,98 | 11.070.595,73 | 55.149.889,56 C |
| 6.2 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 50.826.484,39 C | 9.310.459,80 | 10.901.955,55 | 52.417.980,14 C |
| 6.2.1 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 17.993.900,00 C | 2.379.224,76 | 2.379.224,76 | 17.993.900,00 C |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | 57.703,18 C | 2.065.589,60 | 313.635,16 | 1.694.251,26 D |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | 20.721.247,57 C | 0,00 | 2.065.589,60 | 22.786.837,17 C |
| 6.2.1.3 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 2.785.050,75 D | 313.635,16 | 0,00 | 3.098.685,91 D |
| 6.2.1.3.1 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 2.785.050,75 D | 313.635,16 | 0,00 | 3.098.685,91 D |
| 6.2.1.3.1.01 | (-) FUNDEB | 2.785.050,75 D | 313.635,16 | 0,00 | 3.098.685,91 D |
| 6.2.2 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 32.832.584,39 C | 6.931.235,04 | 8.522.730,79 | 34.424.080,14 C |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 17.774.789,73 C | 4.540.084,41 | 5.479.951,34 | 18.714.656,66 C |
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONÍVEL | 2.604.039,47 C | 1.660.576,65 | 1.530.721,27 | 2.474.184,09 C |
| 6.2.2.1.2 | CREDITO INDISPONÍVEL | 112.955,60 C | 488.357,13 | 906.450,62 | 531.049,09 C |
| 6.2.2.1.2.01 | BLOQUEIO DE CREDITO | 112.955,60 C | 488.357,13 | 906.450,62 | 531.049,09 C |
| 6.2.2.1.2.01.02 | CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO | 112.955,60 C | 488.357,13 | 906.450,62 | 531.049,09 C |
| 6.2.2.1.2.01.02.03 | Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra | 112.955,60 C | 488.357,13 | 906.450,62 | 531.049,09 C |
| 6.2.2.1.3 | CREDITO UTILIZADO | 15.057.794,66 C | 2.391.150,63 | 3.042.779,45 | 15.709.423,48 C |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 4.443.601,11 C | 1.257.279,50 | 757.486,03 | 3.943.807,64 C |
| 6.2.2.1.3.02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 21.138,87 C | 18.157,17 | 33.332,64 | 36.314,34 C |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 161.770,77 C | 1.115.713,96 | 1.139.606,82 | 185.663,63 C |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 10.431.283,91 C | 0,00 | 1.112.353,96 | 11.543.637,87 C |
| 6.2.2.9 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 15.057.794,66 C | 2.391.150,63 | 3.042.779,45 | 15.709.423,48 C |
| 6.2.2.9.2 | EMISSAO DE EMPENHO | 15.057.794,66 C | 2.391.150,63 | 3.042.779,45 | 15.709.423,48 C |
| 6.2.2.9.2.01 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 15.057.794,66 C | 2.391.150,63 | 3.042.779,45 | 15.709.423,48 C |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 4.443.601,11 C | 1.257.279,50 | 757.486,03 | 3.943.807,64 C |
| 6.2.2.9.2.01.02 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 21.138,87 C | 18.157,17 | 33.332,64 | 36.314,34 C |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 161.770,77 C | 1.115.713,96 | 1.139.606,82 | 185.663,63 C |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS | 10.431.283,91 C | 0,00 | 1.112.353,96 | 11.543.637,87 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.01 | RETIDO/CONSIGNADO | 1.219.761,58 C | 0,00 | 138.444,65 | 1.358.206,23 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.02 | PAGO | 9.211.522,33 C | 0,00 | 973.909,31 | 10.185.431,64 C |
| 6.3 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.731.909,42 C | 168.640,18 | 168.640,18 | 2.731.909,42 C |
| 6.3.1 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 2.625.882,14 C | 168.640,18 | 168.640,18 | 2.625.882,14 C |
| 6.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 615.056,43 C | 84.339,99 | 0,00 | 530.716,44 C |
| 6.3.1.3 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 3.946,86 C | 84.300,19 | 84.339,99 | 3.986,66 C |
| 6.3.1.4 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 1.964.629,38 C | 0,00 | 84.300,19 | 2.048.929,57 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 |



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 1328-2244-979 | Página 12 / 12 |
|--------------------------------|--|-------------------|

Balancete de Verificação Sintético

| Código | Título | Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021 | | | |
|---------------|---|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| | | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 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 | 21.850.348,00 D | 2.065.589,60 | 313.635,16 | 23.602.302,44 D |
| 7.2 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 21.719.668,20 D | 2.065.589,60 | 313.635,16 | 23.471.622,64 D |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 21.719.668,20 D | 2.065.589,60 | 313.635,16 | 23.471.622,64 D |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 21.719.668,20 D | 2.065.589,60 | 313.635,16 | 23.471.622,64 D |
| 7.2.1.1.1 | RECURSOS ORDINÁRIOS | 15.508.826,10 D | 1.805.548,15 | 313.635,16 | 17.000.739,09 D |
| 7.2.1.1.2 | RECURSOS VINCULADOS | 6.210.842,10 D | 260.041,45 | 0,00 | 6.470.883,55 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 CREDITORES | 21.850.348,00 C | 5.026.224,58 | 6.778.179,02 | 23.602.302,44 C |
| 8.2 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 21.719.668,20 C | 5.026.224,58 | 6.778.179,02 | 23.471.622,64 C |
| 8.2.1 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 21.719.668,20 C | 5.026.224,58 | 6.778.179,02 | 23.471.622,64 C |
| 8.2.1.1 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 21.719.668,20 C | 5.026.224,58 | 6.778.179,02 | 23.471.622,64 C |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 529.324,14 C | 1.712.056,56 | 2.168.086,81 | 985.354,39 C |
| 8.2.1.1.1.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 529.324,14 C | 1.712.056,56 | 2.168.086,81 | 985.354,39 C |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 5.079.796,41 C | 1.326.444,02 | 757.486,03 | 4.510.838,42 C |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 193.639,26 C | 1.987.724,00 | 2.011.835,33 | 217.750,59 C |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 175.444,81 C | 1.200.014,15 | 1.223.946,81 | 199.377,47 C |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 13.593,98 C | 143.414,48 | 143.593,15 | 13.772,65 C |
| 8.2.1.1.3.03 | COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS | 4.600,47 C | 644.295,37 | 644.295,37 | 4.600,47 C |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 15.916.908,39 C | 0,00 | 1.840.770,85 | 17.757.679,24 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 | 25.322.012,09 | 25.322.012,09 | 0,00 |