



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 8906-9485-85	Página 1 / 13
--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/01/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	75.571.682,88 D	3.776.958,98	3.182.162,73	76.166.479,13 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	37.654.100,42 D	3.740.869,24	3.182.162,73	38.212.806,93 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.671.023,83 D	3.513.757,95	3.041.364,56	8.143.417,22 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.671.023,83 D	3.513.757,95	3.041.364,56	8.143.417,22 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	7.671.023,83 D	3.513.757,95	3.041.364,56	8.143.417,22 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	786.048,57 D	180.719,41	144.890,40	821.877,58 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	786.048,57 D	180.719,41	144.890,40	821.877,58 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.884.975,26 D	3.333.038,54	2.896.474,16	7.321.539,64 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	6.884.975,26 D	3.333.038,54	2.896.474,16	7.321.539,64 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	97.255,04 D	0,00	3.961,34	93.293,70 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.138,18 D	0,00	0,00	10.138,18 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	10.138,18 D	0,00	0,00	10.138,18 D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	10.138,18 D	0,00	0,00	10.138,18 D
1.1.2.1.1.01.05	P IPTU	10.138,18 D	0,00	0,00	10.138,18 D
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	79.508,83 D	0,00	2.747,72	76.761,11 D
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	79.508,83 D	0,00	2.747,72	76.761,11 D
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	68.030,34 D	0,00	2.747,72	65.282,62 D
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	59.807,64 D	0,00	1.884,77	57.922,87 D
1.1.2.5.1.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	8.222,70 D	0,00	862,95	7.359,75 D
1.1.2.5.1.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	11.478,49 D	0,00	0,00	11.478,49 D
1.1.2.5.1.02.01	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	11.478,49 D	0,00	0,00	11.478,49 D
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	7.608,03 D	0,00	1.213,62	6.394,41 D
1.1.2.6.1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	7.608,03 D	0,00	98,02	7.510,01 D
1.1.2.6.1.01	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	7.608,03 D	0,00	98,02	7.510,01 D
1.1.2.6.1.01.01	P DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS	7.070,96 D	0,00	98,02	6.972,94 D
1.1.2.6.1.01.02	P DÍVIDA ATIVA MULTAS	537,07 D	0,00	0,00	537,07 D
1.1.2.6.5	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.115,60	1.115,60 C
1.1.2.6.5.99	P DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.115,60	1.115,60 C
1.1.2.6.5.99.01	P DÍVIDA ATIVA OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	1.115,60	1.115,60 C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	344.070,38 D	0,00	0,00	344.070,38 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	338.950,00 D	0,00	0,00	338.950,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	338.950,00 D	0,00	0,00	338.950,00 D
1.1.3.1.1.04	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	338.950,00 D	0,00	0,00	338.950,00 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
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	29.541.751,17 D	227.111,29	136.836,83	29.632.025,63 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	29.541.751,17 D	227.111,29	136.836,83	29.632.025,63 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	29.541.751,17 D	227.111,29	136.836,83	29.632.025,63 D
1.1.4.1.1.09	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	29.541.751,17 D	227.111,29	136.836,83	29.632.025,63 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 8906-9485-85	Página 2 / 13
--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/01/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.1.1.09.04	F FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	29.541.751,17 D	227.111,29	136.836,83	29.632.025,63 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	37.917.582,46 D	36.089,74	0,00	37.953.672,20 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	129.906,23 D	0,00	0,00	129.906,23 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	114.920,97 D	0,00	0,00	114.920,97 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	114.920,97 D	0,00	0,00	114.920,97 D
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	77.564,79 D	0,00	0,00	77.564,79 D
1.2.1.1.1.04.00.01	P DÍVIDA ATIVA IPTU	49.860,70 D	0,00	0,00	49.860,70 D
1.2.1.1.1.04.00.02	P DÍVIDA ATIVA ISS	2.539,55 D	0,00	0,00	2.539,55 D
1.2.1.1.1.04.00.03	P DÍVIDA ATIVA TAXAS	25.164,54 D	0,00	0,00	25.164,54 D
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	37.356,18 D	0,00	0,00	37.356,18 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	37.356,18 D	0,00	0,00	37.356,18 D
1.2.1.1.1.05.01.01	P DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS	36.223,44 D	0,00	0,00	36.223,44 D
1.2.1.1.1.05.01.02	P DÍVIDA ATIVA MULTAS	1.132,74 D	0,00	0,00	1.132,74 D
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	37.787.676,23 D	36.089,74	0,00	37.823.765,97 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	12.450.916,22 D	36.089,74	0,00	12.487.005,96 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.450.916,22 D	36.089,74	0,00	12.487.005,96 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.024.816,44 D	10.987,74	0,00	6.035.804,18 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	14.568,15 D	0,00	0,00	14.568,15 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	203.620,09 D	0,00	0,00	203.620,09 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	357.208,70 D	0,00	0,00	357.208,70 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.449.419,50 D	10.987,74	0,00	5.460.407,24 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	524.923,62 D	23.750,00	0,00	548.673,62 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	524.923,62 D	23.750,00	0,00	548.673,62 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.167.072,66 D	0,00	0,00	1.167.072,66 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	69.700,21 D	0,00	0,00	69.700,21 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	1.097.372,45 D	0,00	0,00	1.097.372,45 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	268.248,26 D	0,00	0,00	268.248,26 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	150.194,26 D	0,00	0,00	150.194,26 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	4.059.444,00 D	0,00	0,00	4.059.444,00 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	4.059.444,00 D	0,00	0,00	4.059.444,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	406.411,24 D	1.352,00	0,00	407.763,24 D
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	406.411,24 D	1.352,00	0,00	407.763,24 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	25.336.760,01 D	0,00	0,00	25.336.760,01 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.336.760,01 D	0,00	0,00	25.336.760,01 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 8906-9485-85	Página 3 / 13
--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/01/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	12.964.557,45 D	0,00	0,00	12.964.557,45 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	10.394.642,75 D	0,00	0,00	10.394.642,75 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	12.346.510,83 D	0,00	0,00	12.346.510,83 D
1.2.3.2.1.05.01	P RUAS	10.213.005,85 D	0,00	0,00	10.213.005,85 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	7.396.500,19 D	0,00	0,00	7.396.500,19 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
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	75.571.682,88 C	78.635.084,61	78.167.315,42	75.103.913,69 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	923.379,22 C	3.021.388,15	2.553.618,96	455.610,03 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	109.064,99	109.064,99	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	109.064,99	109.064,99	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	109.064,99	109.064,99	0,00
2.1.1.4.2.03	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	88.929,99	88.929,99	0,00
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - EXER	0,00	88.929,99	88.929,99	0,00
2.1.1.4.2.98	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.135,00	20.135,00	0,00
2.1.1.4.2.98.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCÍCIO	0,00	20.135,00	20.135,00	0,00
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	217.886,04 C	236.043,21	217.886,04	199.728,87 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	217.886,04 C	236.043,21	217.886,04	199.728,87 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	217.886,04 C	236.043,21	217.886,04	199.728,87 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	217.886,04 C	236.043,21	217.886,04	199.728,87 C
2.1.2.1.1.02.01	X CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	217.886,04 C	236.043,21	217.886,04	199.728,87 C
2.1.2.1.1.02.01.01	P CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Permanente)	217.886,04 C	217.886,04	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.02	F CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Financeiro)	0,00	18.157,17	217.886,04	199.728,87 C
2.1.2.1.1.02.01.02.03	F BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO ESCAVADEIRA	0,00	7.046,29	84.555,48	77.509,19 C
2.1.2.1.1.02.01.02.04	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINISA	0,00	11.110,88	133.330,56	122.219,68 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	691.036,45 C	2.461.194,47	2.007.170,84	237.012,82 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 8906-9485-85	Página 4 / 13
--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/01/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	691.036,45 C	2.461.194,47	2.007.170,84	237.012,82 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	691.036,45 C	2.461.194,47	2.007.170,84	237.012,82 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	691.036,45 C	2.461.194,47	2.007.170,84	237.012,82 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	691.036,45 C	2.461.194,47	2.007.170,84	237.012,82 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	674.870,79 C	1.665.666,94	1.100.606,47	109.810,32 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR RESTOS	16.165,66 C	795.527,53	906.564,37	127.202,50 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.456,73 C	215.085,48	219.497,09	18.868,34 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	14.456,73 C	215.085,48	219.497,09	18.868,34 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	14.456,73 C	215.085,48	219.497,09	18.868,34 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	9.856,26 C	215.085,48	219.497,09	14.267,87 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.576,60 C	7.604,97	13.879,71	12.851,34 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21,75 C	5.977,87	5.956,12	0,00
2.1.8.8.1.01.05	F INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	183,09	183,09	0,00
2.1.8.8.1.01.05.01	F MULTAS DE TRANSITO	0,00	136,23	136,23	0,00
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	2.708,37 C	2.633,99	1.212,59	1.286,97 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.088,94	2.088,94	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	91.059,50	91.059,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	23,81 C	0,00	23,81	47,62 C
2.1.8.8.1.01.20	F RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	0,00	330,34	330,34	0,00
2.1.8.8.1.01.21	F RETENÇÕES DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BRADESCO	0,00	7.927,96	7.927,96	0,00
2.1.8.8.1.01.22	F RETENÇÕES DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCO DO BRASI	0,00	2.828,62	2.828,62	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	525,73 C	94.450,20	94.006,41	81,94 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	4.600,47 C	0,00	0,00	4.600,47 C
2.1.8.8.1.04.01	F DEPOSITOS E CAUCOES	4.600,47 C	0,00	0,00	4.600,47 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	35.614.026,02 C	0,00	0,00	35.614.026,02 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.047.429,72 C	0,00	0,00	1.047.429,72 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.047.429,72 C	0,00	0,00	1.047.429,72 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.047.429,72 C	0,00	0,00	1.047.429,72 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.047.429,72 C	0,00	0,00	1.047.429,72 C
2.2.2.1.1.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.047.429,72 C	0,00	0,00	1.047.429,72 C
2.2.2.1.1.02.98.03	P EMRÉSTIMO BANCO DO BRASIL ESCAVADEIRA	14.092,92 C	0,00	0,00	14.092,92 C
2.2.2.1.1.02.98.04	P FINISA	1.033.336,80 C	0,00	0,00	1.033.336,80 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	34.566.596,30 C	0,00	0,00	34.566.596,30 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	34.566.596,30 C	0,00	0,00	34.566.596,30 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	34.566.596,30 C	0,00	0,00	34.566.596,30 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	13.345.480,72 C	0,00	0,00	13.345.480,72 C
2.2.7.2.1.03.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PL	14.140.743,54 C	0,00	0,00	14.140.743,54 C
2.2.7.2.1.03.01.01	P APOSENTADORAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS	14.140.743,54 C	0,00	0,00	14.140.743,54 C
2.2.7.2.1.03.05	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	795.262,82 D	0,00	0,00	795.262,82 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	21.221.115,58 C	0,00	0,00	21.221.115,58 C



Município de Arroio Trinta

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

Usuário: João Marcos Ferronato	Chave de Autenticação 8906-9485-85	Página 5 / 13
--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/01/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PL	41.830.600,35 C	0,00	0,00	41.830.600,35 C
2.2.7.2.1.04.01.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO PREVIDE	41.830.600,35 C	0,00	0,00	41.830.600,35 C
2.2.7.2.1.04.02	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPP	10.967.851,79 D	0,00	0,00	10.967.851,79 D
2.2.7.2.1.04.02.01	P CONTRIBUIÇÕES DO ENTE(REDUTORA)	10.967.851,79 D	0,00	0,00	10.967.851,79 D
2.2.7.2.1.04.03	P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RP	6.340.067,51 D	0,00	0,00	6.340.067,51 D
2.2.7.2.1.04.03.01	P CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)	6.340.067,51 D	0,00	0,00	6.340.067,51 D
2.2.7.2.1.04.04	P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO R	3.301.565,47 D	0,00	0,00	3.301.565,47 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	39.034.277,64 C	75.613.696,46	75.613.696,46	39.034.277,64 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	39.034.277,64 C	75.613.696,46	75.613.696,46	39.034.277,64 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	39.034.277,64 C	75.613.696,46	75.613.696,46	39.034.277,64 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.817.883,92 D	41.770.133,49	41.770.133,49	67.817.883,92 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	41.770.133,49 D	0,00	41.770.133,49	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.047.750,43 D	41.770.133,49	0,00	67.817.883,92 D
2.3.7.1.1.02.00.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.591.044,18 D	33.244.946,14	0,00	41.835.990,32 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.033.487,57 D	12.081.561,54	12.081.561,54	3.033.487,57 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	102.333,98 D	5.989.613,78	6.091.947,76	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.931.153,59 D	6.091.947,76	5.989.613,78	3.033.487,57 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	62.343.968,75 C	12.401.990,54	12.401.990,54	62.343.968,75 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.401.990,54 C	12.401.990,54	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.941.978,21 C	0,00	12.401.990,54	62.343.968,75 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	43.837.322,03 C	8.591.791,30	8.591.791,30	43.837.322,03 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.591.791,30 C	8.591.791,30	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.245.530,73 C	0,00	8.591.791,30	43.837.322,03 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.704.358,35 C	768.219,59	768.219,59	3.704.358,35 C
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	768.219,59 C	768.219,59	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.936.138,76 C	0,00	768.219,59	3.704.358,35 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.740.349,76	0,00	1.740.349,76 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	752.693,28	0,00	752.693,28 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	625.033,54	0,00	625.033,54 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	623.868,40	0,00	623.868,40 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	623.868,40	0,00	623.868,40 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	620.346,26	0,00	620.346,26 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	617.632,75	0,00	617.632,75 D
3.1.1.1.1.01.12	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	2.216,54	0,00	2.216,54 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	496,97	0,00	496,97 D
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	3.522,14	0,00	3.522,14 D
3.1.1.1.1.02.10	AUXILIO MORADIA	0,00	3.522,14	0,00	3.522,14 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.165,14	0,00	1.165,14 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	1.165,14	0,00	1.165,14 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.165,14	0,00	1.165,14 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 8906-9485-85	Página 6 / 13
--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/01/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	0,00	1.165,14	0,00	1.165,14 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	127.659,74	0,00	127.659,74 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	109.064,99	0,00	109.064,99 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	109.064,99	0,00	109.064,99 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	88.929,99	0,00	88.929,99 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	20.135,00	0,00	20.135,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	7.564,96	0,00	7.564,96 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.564,96	0,00	7.564,96 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	7.564,96	0,00	7.564,96 D
3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	11.029,79	0,00	11.029,79 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	0,00	11.029,79	0,00	11.029,79 D
3.1.2.5.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	11.029,79	0,00	11.029,79 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	142.379,54	0,00	142.379,54 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	123.304,66	0,00	123.304,66 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	123.304,66	0,00	123.304,66 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.304,66	0,00	123.304,66 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	123.304,66	0,00	123.304,66 D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	123.304,66	0,00	123.304,66 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	19.074,88	0,00	19.074,88 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	19.074,88	0,00	19.074,88 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.074,88	0,00	19.074,88 D
3.2.2.1.1.01	PENSÕES DO RPPS	0,00	19.074,88	0,00	19.074,88 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	438.515,95	0,00	438.515,95 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	206.763,18	0,00	206.763,18 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	206.763,18	0,00	206.763,18 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	206.763,18	0,00	206.763,18 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	54.855,21	0,00	54.855,21 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	2.000,89	0,00	2.000,89 D
3.3.1.1.1.06	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	0,00	24.050,10	0,00	24.050,10 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	7.778,50	0,00	7.778,50 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	23,60	0,00	23,60 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	18.348,00	0,00	18.348,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.087,51	0,00	5.087,51 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	375,36	0,00	375,36 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	358,00	0,00	358,00 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	375,00	0,00	375,00 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	427,50	0,00	427,50 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	11.573,84	0,00	11.573,84 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	69.690,62	0,00	69.690,62 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	9.819,05	0,00	9.819,05 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 8906-9485-85	Página 7 / 13
--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/01/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	231.752,77	0,00	231.752,77 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	2.218,99	0,00	2.218,99 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.218,99	0,00	2.218,99 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.218,99	0,00	2.218,99 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	2.218,99	0,00	2.218,99 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	177.940,94	0,00	177.940,94 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	177.940,94	0,00	177.940,94 D
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	97.984,33	0,00	97.984,33 D
3.3.2.2.1.06	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	47.740,00	0,00	47.740,00 D
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	4.070,47	0,00	4.070,47 D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00 D
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	5.239,61	0,00	5.239,61 D
3.3.2.2.1.11.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	4.741,61	0,00	4.741,61 D
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	498,00	0,00	498,00 D
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	9.556,21	0,00	9.556,21 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	5.445,00	0,00	5.445,00 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	3.739,07	0,00	3.739,07 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.739,07	0,00	3.739,07 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	1.671,25	0,00	1.671,25 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	51.592,84	0,00	51.592,84 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.592,84	0,00	51.592,84 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	18.632,09	0,00	18.632,09 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	1.758,95	0,00	1.758,95 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	4.813,38	0,00	4.813,38 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	10.950,33	0,00	10.950,33 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.074,04	0,00	1.074,04 D
3.3.2.3.1.33	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	605,10	0,00	605,10 D
3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	798,00	0,00	798,00 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	719,36	0,00	719,36 D
3.3.2.3.1.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.001,59	0,00	7.001,59 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	17.491,39	0,00	17.491,39 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	16.163,09	0,00	16.163,09 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	16.163,09	0,00	16.163,09 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	0,00	16.163,09	0,00	16.163,09 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	16.163,09	0,00	16.163,09 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.328,30	0,00	1.328,30 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.328,30	0,00	1.328,30 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	1.328,30	0,00	1.328,30 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 8906-9485-85	Página 8 / 13
--------------------------------	---------------------------------------	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/01/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	1.328,30	0,00	1.328,30 D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.328,30	0,00	1.328,30 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	244.606,11	0,00	244.606,11 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.128,71	0,00	200.128,71 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	200.128,71	0,00	200.128,71 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	200.128,71	0,00	200.128,71 D
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	0,00	200.128,71	0,00	200.128,71 D
3.5.1.1.2.01.00.01	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
3.5.1.1.2.01.00.02	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	70.833,34	0,00	70.833,34 D
3.5.1.1.2.01.00.03	INTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREARROIO	0,00	29.295,37	0,00	29.295,37 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	23.067,20	0,00	23.067,20 D
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.652,00	0,00	22.652,00 D
3.5.5.0.1.00.00.01	Transferencia a Consórcios	0,00	22.652,00	0,00	22.652,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	415,20	0,00	415,20 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	415,20	0,00	415,20 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	16.110,20	0,00	16.110,20 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	16.110,20	0,00	16.110,20 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	0,00	16.110,20	0,00	16.110,20 D
3.5.7.2.1.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.110,20	0,00	16.110,20 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	134.945,75	0,00	134.945,75 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	134.945,75	0,00	134.945,75 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	134.945,75	0,00	134.945,75 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	134.945,75	0,00	134.945,75 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	134.945,75	0,00	134.945,75 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	9.717,74	0,00	9.717,74 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.717,74	0,00	9.717,74 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	9.717,74	0,00	9.717,74 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.717,74	0,00	9.717,74 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	9.717,74	0,00	9.717,74 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	390.842,78	3.193.757,98	2.802.915,20 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	132.430,62	132.430,62 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	0,00	90.587,14	90.587,14 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	49.504,43	49.504,43 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.522,94	9.522,94 C
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	162,94	162,94 C
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	0,00	9.360,00	9.360,00 C



Município de Arroio Trinta

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

Usuário: João Marcos Ferronato

Chave de Autenticação
8906-9485-85

Página
9 / 13

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/01/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.2.5	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	39.981,49	39.981,49 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	41.082,71	41.082,71 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.082,71	41.082,71 C
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	0,00	41.082,71	41.082,71 C
4.1.2	TAXAS	0,00	0,00	41.843,48	41.843,48 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	1.377,94	1.377,94 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.377,94	1.377,94 C
4.1.2.1.1.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	899,76	899,76 C
4.1.2.1.1.70	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO	0,00	0,00	309,98	309,98 C
4.1.2.1.1.71	TAXA DE FISCALIZAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO	0,00	0,00	168,20	168,20 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	40.465,54	40.465,54 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40.465,54	40.465,54 C
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	40.465,54	40.465,54 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	224.289,10	224.289,10 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	202.838,76	202.838,76 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	145.985,08	145.985,08 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	171,15	171,15 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	171,15	171,15 C
4.2.1.1.1.02.07	CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE SERVIDOR, APOSENTADO E PEN	0,00	0,00	171,15	171,15 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	109.449,48	109.449,48 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	109.449,48	109.449,48 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	0,00	109.449,48	109.449,48 C
4.2.1.1.4	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	36.364,45	36.364,45 C
4.2.1.1.4.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	36.364,45	36.364,45 C
4.2.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS	0,00	0,00	56.853,68	56.853,68 C
4.2.1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56.853,68	56.853,68 C
4.2.1.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	0,00	0,00	56.853,68	56.853,68 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	21.450,34	21.450,34 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	21.450,34	21.450,34 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.450,34	21.450,34 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	21.450,34	21.450,34 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	16.240,33	16.240,33 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	16.240,33	16.240,33 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	16.240,33	16.240,33 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	16.240,33	16.240,33 C
4.3.3.1.1.40	SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	16.066,61	16.066,61 C
4.3.3.1.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES D	0,00	0,00	173,72	173,72 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.891,08	274.415,40	272.524,32 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	8.776,27	8.776,27 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	8.776,27	8.776,27 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 8906-9485-85	Página 10 / 13
--------------------------------	---------------------------------------	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/01/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	8.776,27	8.776,27 C
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	32,78	32,78 C
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	8,98	8,98 C
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	65,72	65,72 C
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.394,63	6.394,63 C
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	2.274,16	2.274,16 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	1.891,08	265.639,13	263.748,05 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.891,08	265.639,13	263.748,05 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.891,08	265.639,13	263.748,05 C
4.4.5.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.891,08	265.639,13	263.748,05 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	388.951,70	2.538.307,79	2.149.356,09 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.128,71	200.128,71 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	200.128,71	200.128,71 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	200.128,71	200.128,71 C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	200.128,71	200.128,71 C
4.5.1.1.2.01.00.01	Tranferências recebidas Prefeitura	0,00	0,00	200.128,71	200.128,71 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	388.951,70	2.337.098,58	1.948.146,88 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	388.951,70	2.337.098,58	1.948.146,88 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	191.448,88	1.336.843,85	1.145.394,97 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	189.505,32	947.526,72	758.021,40 C
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	32,80	164,07	131,27 C
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	0,00	1.910,76	9.553,79	7.643,03 C
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	118.426,72	118.426,72 C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	0,00	27.037,91	27.037,91 C
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	234.134,64	234.134,64 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	197.502,82	1.000.254,73	802.751,91 C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	188.498,08	942.490,83	753.992,75 C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	9.004,74	45.024,09	36.019,35 C
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	0,00	2.159,61	2.159,61 C
4.5.2.1.4.06	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚ	0,00	0,00	10.580,20	10.580,20 C
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	1.080,50	1.080,50 C
4.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	1.080,50	1.080,50 C
4.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃ	0,00	0,00	1.080,50	1.080,50 C
4.5.7.1.3.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.080,50	1.080,50 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	8.074,74	8.074,74 C
4.9.2	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	7.238,38	7.238,38 C
4.9.2.2	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.238,38	7.238,38 C
4.9.2.2.5	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - INTER O	0,00	0,00	7.238,38	7.238,38 C
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	836,36	836,36 C
4.9.7.2	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	836,36	836,36 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 8906-9485-85	Página 11 / 13
--------------------------------	---------------------------------------	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/01/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.9.7.2.1	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	836,36	836,36 C
4.9.7.2.1.99	OUTRAS REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	836,36	836,36 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.504.918,69 D	81.973.153,75	6.611.157,53	77.866.914,91 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	79.750.301,88	4.388.305,66	75.361.996,22 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	32.628.430,40	3.917.346,08	28.711.084,32 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	32.628.430,40	3.917.346,08	28.711.084,32 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	32.628.430,40	0,00	32.628.430,40 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	3.917.346,08	3.917.346,08 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	3.917.346,08	3.917.346,08 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	0,00	3.917.346,08	3.917.346,08 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	47.121.871,48	470.959,58	46.650.911,90 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	29.653.003,48	470.959,58	29.182.043,90 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	28.711.084,32	0,00	28.711.084,32 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	28.711.084,32	0,00	28.711.084,32 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	470.959,58	0,00	470.959,58 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	470.959,58	0,00	470.959,58 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	470.959,58	470.959,58	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	389.817,98	0,00	389.817,98 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	81.141,60	0,00	81.141,60 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	470.959,58	470.959,58 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.468.868,00	0,00	17.468.868,00 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	17.468.868,00	0,00	17.468.868,00 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	17.468.868,00	0,00	17.468.868,00 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	17.468.868,00	0,00	17.468.868,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.504.918,69 D	2.222.851,87	2.222.851,87	2.504.918,69 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.813.882,24 D	1.547.981,08	1.547.981,08	1.813.882,24 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.547.981,08	0,00	1.547.981,08 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	265.901,16 D	0,00	0,00	265.901,16 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.547.981,08 D	0,00	1.547.981,08	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	691.036,45 D	674.870,79	674.870,79	691.036,45 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	674.870,79	0,00	674.870,79 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.165,66 D	0,00	0,00	16.165,66 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	674.870,79 D	0,00	674.870,79	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.504.918,69 C	34.949.258,87	110.311.255,09	77.866.914,91 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	31.699.185,89	107.061.182,11	75.361.996,22 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.305.779,47	36.016.863,79	28.711.084,32 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	6.914.936,69	33.019.273,18	26.104.336,49 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	1.891,08	2.997.590,61	2.995.699,53 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	388.951,70	0,00	388.951,70 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	388.951,70	0,00	388.951,70 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 8906-9485-85	Página 12 / 13
--------------------------------	---------------------------------------	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/01/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	388.951,70	0,00	388.951,70 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	24.393.406,42	71.044.318,32	46.650.911,90 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	21.829.673,44	51.011.717,34	29.182.043,90 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	18.621.707,67	29.826.276,69	11.204.569,02 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	644.232,79	1.152.839,67	508.606,88 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	644.232,79	1.152.839,67	508.606,88 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	644.232,79	1.152.839,67	508.606,88 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	0,00	644.232,79	1.152.839,67	508.606,88 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	2.563.732,98	20.032.600,98	17.468.868,00 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.427.557,50	17.468.868,00	16.041.310,50 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	18.157,17	217.886,04	199.728,87 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.118.018,31	1.227.828,63	109.810,32 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.118.018,31	1.118.018,31 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.563.732,98	20.032.600,98	17.468.868,00 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	2.563.732,98	20.032.600,98	17.468.868,00 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	2.563.732,98	20.032.600,98	17.468.868,00 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.427.557,50	17.468.868,00	16.041.310,50 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	18.157,17	217.886,04	199.728,87 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.118.018,31	1.227.828,63	109.810,32 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	1.118.018,31	1.118.018,31 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	0,00	217.708,86	217.708,86 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	0,00	900.309,45	900.309,45 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.504.918,69 C	3.250.072,98	3.250.072,98	2.504.918,69 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.813.882,24 C	1.922.204,72	1.922.204,72	1.813.882,24 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	265.901,16 C	231.693,58	1.547.981,08	1.582.188,66 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	142.530,06	231.693,58	89.163,52 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	142.530,06	142.530,06 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.547.981,08 C	1.547.981,08	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	1.547.981,08 C	1.547.981,08	0,00	0,00
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	691.036,45 C	1.327.868,26	1.327.868,26	691.036,45 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	16.165,66 C	652.997,47	674.870,79	38.038,98 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	652.997,47	652.997,47 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	674.870,79 C	674.870,79	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	37.430.890,01 D	3.197.719,32	390.842,78	40.237.766,55 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.217.895,38 D	3.197.719,32	390.842,78	40.024.771,92 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.217.895,38 D	3.197.719,32	390.842,78	40.024.771,92 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.217.895,38 D	3.197.719,32	390.842,78	40.024.771,92 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.720.603,06 D	2.313.232,28	388.951,70	5.644.883,64 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	33.497.292,32 D	884.487,04	1.891,08	34.379.888,28 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	212.994,63 D	0,00	0,00	212.994,63 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 8906-9485-85	Página 13 / 13
--------------------------------	---------------------------------------	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/01/2022			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.5.1	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	147.654,73 D	0,00	0,00	147.654,73 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	37.430.890,01 C	21.983.067,48	24.789.944,02	40.237.766,55 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.217.895,38 C	21.983.067,48	24.789.944,02	40.024.771,92 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.217.895,38 C	21.983.067,48	24.789.944,02	40.024.771,92 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.217.895,38 C	21.983.067,48	24.789.944,02	40.024.771,92 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	34.698.519,96 C	18.194.785,24	3.197.719,32	19.701.454,04 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	34.698.519,96 C	18.194.785,24	3.197.719,32	19.701.454,04 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	1.813.882,24 C	1.459.522,21	17.468.868,00	17.823.228,03 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	705.493,18 C	2.328.760,03	1.879.148,01	255.881,16 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	691.036,45 C	1.913.545,84	1.459.522,21	237.012,82 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	9.856,26 C	215.085,48	219.497,09	14.267,87 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	4.600,47 C	200.128,71	200.128,71	4.600,47 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.244.208,69	2.244.208,69 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	212.994,63 C	0,00	0,00	212.994,63 C
8.5.1	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	147.654,73 C	0,00	0,00	147.654,73 C
8.5.1.1	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	147.654,73 C	0,00	0,00	147.654,73 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	226.646.435,55	226.646.435,55	0,00

Entidades Consolidadas: Município de Arroio Trinta, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARROIO TRINTA, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E MÉDICA DOS SERVIDORES, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ARROIO TRINTA, Câmara de Vereadores de Arroio Trinta