



# 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  
2656-9714-008

Página  
1 / 13

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	86.340.553,40 D	5.851.519,81	5.549.584,47	86.642.488,74 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	43.637.870,74 D	5.548.526,17	5.549.584,47	43.636.812,44 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.771.746,97 D	5.269.122,49	5.049.417,78	10.991.451,68 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.771.746,97 D	5.269.122,49	5.049.417,78	10.991.451,68 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	10.771.746,97 D	5.269.122,49	5.049.417,78	10.991.451,68 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	272.714,00 D	642.195,70	411.247,95	503.661,75 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	69.180,51 D	640.400,51	344.654,41	364.926,61 D
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	203.533,49 D	1.795,19	66.593,54	138.735,14 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.499.032,97 D	4.626.926,79	4.638.169,83	10.487.789,93 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	10.499.032,97 D	4.626.926,79	4.638.169,83	10.487.789,93 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	466.864,94 D	0,00	417.587,64	49.277,30 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	425.616,70 D	0,00	415.478,52	10.138,18 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	198.067,24 D	0,00	187.929,06	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
1.1.2.1.1.99	P OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	187.929,06 D	0,00	187.929,06	0,00
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	227.549,46 D	0,00	227.549,46	0,00
1.1.2.1.2.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	227.549,46 D	0,00	227.549,46	0,00
1.1.2.1.2.05.99	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	227.549,46 D	0,00	227.549,46	0,00
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	37.277,60 D	0,00	2.109,12	35.168,48 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	37.277,60 D	0,00	2.109,12	35.168,48 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	28.467,79 D	0,00	2.051,25	26.416,54 D
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	46.942,78 D	0,00	114,73	46.828,05 D
1.1.2.5.1.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	18.474,99 C	0,00	1.936,52	20.411,51 C
1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	8.809,81 D	0,00	57,87	8.751,94 D
1.1.2.5.1.02.01	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.809,81 D	0,00	57,87	8.751,94 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	3.970,64 D	0,00	0,00	3.970,64 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	3.970,64 D	0,00	0,00	3.970,64 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	3.970,64 D	0,00	0,00	3.970,64 D
1.1.2.6.1.01.01	P DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS	3.433,57 D	0,00	0,00	3.433,57 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	402.555,70 D	0,00	64.542,58	338.013,12 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	338.013,12 D	0,00	0,00	338.013,12 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	338.013,12 D	0,00	0,00	338.013,12 D
1.1.3.1.1.04	P SUBVENÇÕES SOCIAIS	338.013,12 D	0,00	0,00	338.013,12 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	64.542,58 D	0,00	64.542,58	0,00
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO	64.542,58 D	0,00	64.542,58	0,00
1.1.3.4.1.04	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE SAÍDAS IRREGULARES DE CAI	64.542,58 D	0,00	64.542,58	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	31.996.703,13 D	279.403,68	18.036,47	32.258.070,34 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	31.996.703,13 D	279.403,68	18.036,47	32.258.070,34 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 2656-9714-008	Página 2 / 13
--------------------------------	--	------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	31.996.703,13 D	279.403,68	18.036,47	32.258.070,34 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	31.996.703,13 D	279.403,68	18.036,47	32.258.070,34 D
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	31.996.703,13 D	279.403,68	18.036,47	32.258.070,34 D
1.1.4.4.1.01.01.01	F TITULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	31.996.703,13 D	279.403,68	18.036,47	32.258.070,34 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.702.682,66 D	302.993,64	0,00	43.005.676,30 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	DÍVIDA 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	DÍVIDA 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	42.572.776,43 D	302.993,64	0,00	42.875.770,07 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	13.965.815,16 D	3.395,70	0,00	13.969.210,86 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.965.815,16 D	3.395,70	0,00	13.969.210,86 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.707.796,70 D	1.487,00	0,00	6.709.283,70 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	20.436,15 D	1.129,00	0,00	21.565,15 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	243.321,49 D	358,00	0,00	243.679,49 D
1.2.3.1.1.01.21	P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	358.492,70 D	0,00	0,00	358.492,70 D
1.2.3.1.1.01.99	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.085.546,36 D	0,00	0,00	6.085.546,36 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	668.723,00 D	0,00	0,00	668.723,00 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	668.723,00 D	0,00	0,00	668.723,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.301.462,61 D	708,70	0,00	1.302.171,31 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	81.123,20 D	0,00	0,00	81.123,20 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	1.220.339,41 D	708,70	0,00	1.221.048,11 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	288.678,15 D	0,00	0,00	288.678,15 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	160.724,15 D	0,00	0,00	160.724,15 D
1.2.3.1.1.04.06	P OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	126.058,00 D	0,00	0,00	126.058,00 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	4.490.444,00 D	0,00	0,00	4.490.444,00 D
1.2.3.1.1.05.01	P VEÍCULOS EM GERAL	4.490.444,00 D	0,00	0,00	4.490.444,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	508.710,70 D	1.200,00	0,00	509.910,70 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 2656-9714-008	Página 3 / 13
--------------------------------	--	------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	508.710,70 D	1.200,00	0,00	509.910,70 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	28.606.961,27 D	299.597,94	0,00	28.906.559,21 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	28.606.961,27 D	299.597,94	0,00	28.906.559,21 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	14.464.574,22 D	0,00	0,00	14.464.574,22 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	11.894.659,52 D	0,00	0,00	11.894.659,52 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	14.116.695,32 D	299.597,94	0,00	14.416.293,26 D
1.2.3.2.1.05.01	P RUAS	11.908.854,50 D	229.362,51	0,00	12.138.217,01 D
1.2.3.2.1.05.01.01	P RUAS PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS	3.362.574,42 D	89.763,67	0,00	3.452.338,09 D
1.2.3.2.1.05.01.02	P RUAS PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	8.546.280,08 D	139.598,84	0,00	8.685.878,92 D
1.2.3.2.1.05.02	P PRAÇAS	332.310,84 D	0,00	0,00	332.310,84 D
1.2.3.2.1.05.02.01	P PRAÇAS ESPORTIVAS	332.310,84 D	0,00	0,00	332.310,84 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	70.235,43	0,00	1.803.480,82 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	70.235,43	0,00	1.324.956,82 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	86.340.553,40 C	68.026.822,05	67.542.458,22	85.856.189,57 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	961.683,47 C	3.438.038,88	2.953.675,05	477.319,64 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	74.770,03 C	540.624,62	350.669,78	115.184,81 D
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	230.369,62	115.184,81	115.184,81 D
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	230.369,62	115.184,81	115.184,81 D
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	230.369,62	115.184,81	115.184,81 D
2.1.1.1.1.03.03	X PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/	0,00	115.184,81	0,00	115.184,81 D
2.1.1.1.1.03.03.01	P PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/	0,00	104.713,47	0,00	104.713,47 D
2.1.1.1.1.03.03.03	P PRECATÓRIO 5013733-36.2022.8.24.0001/SC RIZONI MARIA BALDISSE	0,00	10.471,34	0,00	10.471,34 D
2.1.1.1.1.03.05	X PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	115.184,81	115.184,81	0,00
2.1.1.1.1.03.05.02	F PRECATÓRIO ALIMENTAR - OLIVO VIERO (00006421-54.2019.8.24.0500	0,00	104.713,47	104.713,47	0,00
2.1.1.1.1.03.05.05	F PRECATÓRIO 5013733-36.2022.8.24.0001/SC RIZONI MARIA BALDISSE	0,00	10.471,34	10.471,34	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	74.770,03 C	310.255,00	235.484,97	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	74.770,03 C	310.255,00	235.484,97	0,00
2.1.1.4.2.03	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	53.737,72 C	262.254,98	208.517,26	0,00
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - EXER	53.737,72 C	128.355,37	74.617,65	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 2656-9714-008	Página 4 / 13
--------------------------------	--	------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.4.2.03.03	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - REST	0,00	133.899,61	133.899,61	0,00
2.1.1.4.2.98	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	21.032,31 C	48.000,02	26.967,71	0,00
2.1.1.4.2.98.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCICIO	21.032,31 C	26.967,71	5.935,40	0,00
2.1.1.4.2.98.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - RESTOS	0,00	21.032,31	21.032,31	0,00
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	147.423,48 C	158.534,02	140.376,85	129.266,31 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	147.423,48 C	158.534,02	140.376,85	129.266,31 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	147.423,48 C	158.534,02	140.376,85	129.266,31 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	147.423,48 C	158.534,02	140.376,85	129.266,31 C
2.1.2.1.1.02.01	X CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	147.423,48 C	158.534,02	140.376,85	129.266,31 C
2.1.2.1.1.02.01.01	P CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Permanente)	147.423,48 C	140.376,85	0,00	7.046,63 C
2.1.2.1.1.02.01.02	F CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Financeiro)	0,00	18.157,17	140.376,85	122.219,68 C
2.1.2.1.1.02.01.02.03	F BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO ESCAVADEIRA	0,00	7.046,29	7.046,29	0,00
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	260.455,89 C	2.274.638,13	2.161.119,51	146.937,27 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	260.455,89 C	2.274.638,13	2.161.119,51	146.937,27 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	260.455,89 C	2.274.638,13	2.161.119,51	146.937,27 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	260.455,89 C	2.274.638,13	2.161.119,51	146.937,27 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	260.455,89 C	2.274.638,13	2.161.119,51	146.937,27 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	251.672,89 C	1.668.170,66	1.510.472,62	93.974,85 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR RESTOS	8.783,00 C	606.467,47	650.646,89	52.962,42 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	479.034,07 C	464.242,11	301.508,91	316.300,87 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	479.034,07 C	464.242,11	301.508,91	316.300,87 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	479.034,07 C	464.242,11	301.508,91	316.300,87 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	479.553,98 C	464.242,11	301.468,85	316.780,72 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	68.259,28 C	79.941,40	32.492,35	20.810,23 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	143.771,13 C	64.667,88	59.740,62	138.843,87 C
2.1.8.8.1.01.05	F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	86,78 C	0,00	0,00	86,78 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	3.390,48 C	4.266,89	3.908,72	3.032,31 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	1.386,10 C	3.022,61	1.636,51	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	172.029,47 C	205.730,89	117.664,71	83.963,29 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	42,68 C	0,00	21,34	64,02 C
2.1.8.8.1.01.20	F RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	2.176,31 C	2.176,31	2.095,64	2.095,64 C
2.1.8.8.1.01.21	F RETENÇÕES DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BRADESCO	14.973,99 C	14.973,99	13.835,38	13.835,38 C
2.1.8.8.1.01.22	F RETENÇÕES DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCO DO BRASI	8.553,71 C	8.553,71	8.527,11	8.527,11 C
2.1.8.8.1.01.23	F RETENÇÕES DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	0,00	0,00	739,79	739,79 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	64.884,05 C	80.908,43	60.806,68	44.782,30 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	519,91 D	0,00	40,06	479,85 D
2.1.8.8.1.04.01	F DEPOSITOS E CAUCOES	519,91 D	0,00	0,00	519,91 D
2.1.8.8.1.04.99	F OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	40,06	40,06 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	35.466.602,54 C	0,00	0,00	35.466.602,54 C



# Município de Arroio Trinta

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

Usuário: João Marcos Ferronato	Chave de Autenticação 2656-9714-008	Página 5 / 13
--------------------------------	--	------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	900.006,24 C	0,00	0,00	900.006,24 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	900.006,24 C	0,00	0,00	900.006,24 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	900.006,24 C	0,00	0,00	900.006,24 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	900.006,24 C	0,00	0,00	900.006,24 C
2.2.2.1.1.02.98	P OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	900.006,24 C	0,00	0,00	900.006,24 C
2.2.2.1.1.02.98.04	P FINISA	900.006,24 C	0,00	0,00	900.006,24 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 F	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 BENEFÍCIOS 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.221.115,58 C	0,00	0,00	21.221.115,58 C
2.2.7.2.1.04.01	P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FU	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 BENEFÍCIOS 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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	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 LÍQUIDO	49.912.267,39 C	64.588.783,17	64.588.783,17	49.912.267,39 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	49.912.267,39 C	64.588.783,17	64.588.783,17	49.912.267,39 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	49.912.267,39 C	64.588.783,17	64.588.783,17	49.912.267,39 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	87.502.080,97 D	20.647.274,35	20.647.274,35	87.502.080,97 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.684.197,05 D	481.538,65	20.165.735,70	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.817.883,92 D	20.165.735,70	481.538,65	87.502.080,97 D
2.3.7.1.1.02.00.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.835.990,32 D	7.048.606,47	481.538,65	48.403.058,14 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.880.708,14 D	13.532.101,45	13.532.101,45	2.880.708,14 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	152.779,43 C	6.842.440,44	6.689.661,01	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.033.487,57 D	6.689.661,01	6.842.440,44	2.880.708,14 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	78.989.035,87 C	16.645.067,12	16.645.067,12	78.989.035,87 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	16.645.067,12 C	16.645.067,12	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.343.968,75 C	0,00	16.645.067,12	78.989.035,87 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	56.843.047,73 C	13.005.725,70	13.005.725,70	56.843.047,73 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.005.725,70 C	13.005.725,70	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.837.322,03 C	0,00	13.005.725,70	56.843.047,73 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.462.972,90 C	758.614,55	758.614,55	4.462.972,90 C
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	758.614,55 C	758.614,55	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.704.358,35 C	0,00	758.614,55	4.462.972,90 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 2656-9714-008	Página 6 / 13
--------------------------------	--	------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.415.480,98	0,00	2.415.480,98 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.117.984,68	0,00	1.117.984,68 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	823.326,10	0,00	823.326,10 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	823.326,10	0,00	823.326,10 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	823.326,10	0,00	823.326,10 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	823.326,10	0,00	823.326,10 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	820.263,06	0,00	820.263,06 D
3.1.1.1.1.01.12	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	2.513,39	0,00	2.513,39 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	549,65	0,00	549,65 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	294.658,58	0,00	294.658,58 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	160.714,94	0,00	160.714,94 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	160.714,94	0,00	160.714,94 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	154.779,54	0,00	154.779,54 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	5.935,40	0,00	5.935,40 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	119.453,25	0,00	119.453,25 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.453,25	0,00	119.453,25 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	119.453,25	0,00	119.453,25 D
3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	14.490,39	0,00	14.490,39 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	0,00	14.490,39	0,00	14.490,39 D
3.1.2.5.1.02	SEGUROS	0,00	1.865,95	0,00	1.865,95 D
3.1.2.5.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	12.624,44	0,00	12.624,44 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	194.508,06	0,00	194.508,06 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	167.072,11	0,00	167.072,11 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	167.072,11	0,00	167.072,11 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	167.072,11	0,00	167.072,11 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	167.072,11	0,00	167.072,11 D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	167.072,11	0,00	167.072,11 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	27.435,95	0,00	27.435,95 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00	27.435,95	0,00	27.435,95 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.435,95	0,00	27.435,95 D
3.2.2.1.1.01	PENSÕES DO RPPS	0,00	27.435,95	0,00	27.435,95 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	234.998,59	0,00	234.998,59 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	146.365,40	0,00	146.365,40 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	146.365,40	0,00	146.365,40 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.365,40	0,00	146.365,40 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	63.950,18	0,00	63.950,18 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	672,79	0,00	672,79 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	40.756,40	0,00	40.756,40 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	9.968,03	0,00	9.968,03 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	4.195,85	0,00	4.195,85 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 2656-9714-008	Página 7 / 13
--------------------------------	--	------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.835,81	0,00	1.835,81 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	210,72	0,00	210,72 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	153,04	0,00	153,04 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	7.450,90	0,00	7.450,90 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	15.200,14	0,00	15.200,14 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.971,54	0,00	1.971,54 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	88.633,19	0,00	88.633,19 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	5.175,48	0,00	5.175,48 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.175,48	0,00	5.175,48 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	5.175,48	0,00	5.175,48 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	5.175,48	0,00	5.175,48 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	64.753,70	0,00	64.753,70 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.753,70	0,00	64.753,70 D
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	44.596,50	0,00	44.596,50 D
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	2.819,11	0,00	2.819,11 D
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	3.331,26	0,00	3.331,26 D
3.3.2.2.1.11.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.331,26	0,00	3.331,26 D
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.171,50	0,00	5.171,50 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	6.803,30	0,00	6.803,30 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	2.032,03	0,00	2.032,03 D
3.3.2.2.1.21.00.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	647,07	0,00	647,07 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.384,96	0,00	1.384,96 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	18.704,01	0,00	18.704,01 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.704,01	0,00	18.704,01 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	87,31	0,00	87,31 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	1.579,80	0,00	1.579,80 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	23,00	0,00	23,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.023,60	0,00	1.023,60 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	765,90	0,00	765,90 D
3.3.2.3.1.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	1.069,40	0,00	1.069,40 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	14.155,00	0,00	14.155,00 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	138.372,54	0,00	138.372,54 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	17.290,17	0,00	17.290,17 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	17.290,17	0,00	17.290,17 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	0,00	17.290,17	0,00	17.290,17 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	17.290,17	0,00	17.290,17 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	6.691,48	0,00	6.691,48 D
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	6.691,48	0,00	6.691,48 D
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	0,00	6.691,48	0,00	6.691,48 D
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	6.257,58	0,00	6.257,58 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 2656-9714-008	Página 8 / 13
--------------------------------	--	------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.2.4.1.99	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	433,90	0,00	433,90 D
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	114.390,89	0,00	114.390,89 D
3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	114.390,89	0,00	114.390,89 D
3.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.390,89	0,00	114.390,89 D
3.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	114.390,89	0,00	114.390,89 D
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	114.390,89	0,00	114.390,89 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	680.939,73	0,00	680.939,73 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	630.276,59	0,00	630.276,59 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	630.276,59	0,00	630.276,59 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	0,00	630.276,59	0,00	630.276,59 D
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	0,00	630.276,59	0,00	630.276,59 D
3.5.1.1.2.01.00.01	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00 D
3.5.1.1.2.01.00.02	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	83.333,33	0,00	83.333,33 D
3.5.1.1.2.01.00.03	INTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREARROIO	0,00	96.943,26	0,00	96.943,26 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	28.440,00	0,00	28.440,00 D
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.440,00	0,00	28.440,00 D
3.5.5.0.1.00.00.01	Transferencia a Consórcios	0,00	28.440,00	0,00	28.440,00 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	19.923,14	0,00	19.923,14 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	19.923,14	0,00	19.923,14 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	0,00	19.923,14	0,00	19.923,14 D
3.5.7.2.1.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	14.284,61	0,00	14.284,61 D
3.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.638,53	0,00	5.638,53 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	18.036,47	0,00	18.036,47 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	0,00	18.036,47	0,00	18.036,47 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	18.036,47	0,00	18.036,47 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	18.036,47	0,00	18.036,47 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	18.036,47	0,00	18.036,47 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	30.640,91	0,00	30.640,91 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	30.640,91	0,00	30.640,91 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	30.640,91	0,00	30.640,91 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.640,91	0,00	30.640,91 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00	29.890,91	0,00	29.890,91 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	750,00	0,00	750,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	386.753,65	3.588.533,80	3.201.780,15 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	135.599,36	135.599,36 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	0,00	125.272,65	125.272,65 C





# Município de Arroio Trinta

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

Usuário: João Marcos Ferronato	Chave de Autenticação 2656-9714-008	Página 9 / 13
--------------------------------	--	------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	69.867,44	69.867,44 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	69.867,44	69.867,44 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	66.716,75	66.716,75 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	0,00	0,00	32.396,08	32.396,08 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS	0,00	0,00	34.320,67	34.320,67 C
4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	0,00	3.150,69	3.150,69 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	55.405,21	55.405,21 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	55.405,21	55.405,21 C
4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	0,00	55.405,21	55.405,21 C
4.1.2	TAXAS	0,00	0,00	10.326,71	10.326,71 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	9.953,77	9.953,77 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.953,77	9.953,77 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	38,77	38,77 C
4.1.2.1.1.11.99	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	38,77	38,77 C
4.1.2.1.1.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	9.915,00	9.915,00 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	372,94	372,94 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	372,94	372,94 C
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	372,94	372,94 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	121.784,48	121.784,48 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	97.257,25	97.257,25 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	76.344,84	76.344,84 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.574,08	37.574,08 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	27.842,77	27.842,77 C
4.2.1.1.1.02.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	23.618,23	23.618,23 C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	4.224,54	4.224,54 C
4.2.1.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	9.731,31	9.731,31 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	38.770,76	38.770,76 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	38.770,76	38.770,76 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	0,00	0,00	38.770,76	38.770,76 C
4.2.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS	0,00	0,00	20.912,41	20.912,41 C
4.2.1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.912,41	20.912,41 C
4.2.1.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	0,00	0,00	20.912,41	20.912,41 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	24.527,23	24.527,23 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	24.527,23	24.527,23 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.527,23	24.527,23 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	24.527,23	24.527,23 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	10.761,72	10.761,72 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.761,72	10.761,72 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	10.761,72	10.761,72 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	10.761,72	10.761,72 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 2656-9714-008	Página 10 / 13
--------------------------------	--	-------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.3.3.1.1.37	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	274,60	274,60 C
4.3.3.1.1.40	SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	10.437,12	10.437,12 C
4.3.3.1.1.52	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0,00	0,00	50,00	50,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	348.909,11	348.909,11 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.796,96	1.796,96 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	1.796,96	1.796,96 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	0,00	0,00	1.796,96	1.796,96 C
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	470,11	470,11 C
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	22,32	22,32 C
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	171,04	171,04 C
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	99,43	99,43 C
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.034,06	1.034,06 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	347.112,15	347.112,15 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	347.112,15	347.112,15 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	347.112,15	347.112,15 C
4.4.5.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	347.112,15	347.112,15 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	386.753,65	2.952.964,39	2.566.210,74 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	630.276,59	630.276,59 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	630.276,59	630.276,59 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	630.276,59	630.276,59 C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	630.276,59	630.276,59 C
4.5.1.1.2.01.00.01	Tranferências recebidas Prefeitura	0,00	0,00	630.276,59	630.276,59 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	386.753,65	2.319.792,33	1.933.038,68 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	386.753,65	2.319.792,33	1.933.038,68 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	212.712,73	1.421.108,90	1.208.396,17 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	211.148,29	1.055.741,54	844.593,25 C
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	10,85	54,28	43,43 C
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	0,00	1.553,59	7.767,92	6.214,33 C
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	74.439,01	74.439,01 C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	0,00	0,00	244.458,79	244.458,79 C
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	38.647,36	38.647,36 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	174.040,92	898.683,43	724.642,51 C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	157.822,48	789.113,00	631.290,52 C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	16.218,44	81.092,77	64.874,33 C
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	0,00	0,00	173,92	173,92 C
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	28.303,74	28.303,74 C
4.5.2.1.4.99.00.01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	0,00	0,00	28.303,74	28.303,74 C
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	2.895,47	2.895,47 C
4.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	1.370,12	1.370,12 C
4.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.370,12	1.370,12 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 2656-9714-008	Página 11 / 13
--------------------------------	--	-------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.7.1.3.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.370,12	1.370,12 C
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	1.525,35	1.525,35 C
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	0,00	0,00	1.525,35	1.525,35 C
4.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.525,35	1.525,35 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	18.514,74	18.514,74 C
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	7.740,42	7.740,42 C
4.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	7.740,42	7.740,42 C
4.9.1.1.4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTER OFSS	0,00	0,00	7.740,42	7.740,42 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	10.774,32	10.774,32 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	10.774,32	10.774,32 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇ	0,00	0,00	10.774,32	10.774,32 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.545.118,14 D	99.059.098,72	10.257.700,00	92.346.516,86 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	95.539.673,49	6.738.274,77	88.801.398,72 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	45.648.200,00	5.665.200,00	39.983.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	45.648.200,00	5.665.200,00	39.983.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	45.648.200,00	0,00	45.648.200,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	5.665.200,00	5.665.200,00 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	5.665.200,00	5.665.200,00 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	0,00	5.665.200,00	5.665.200,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	49.891.473,49	1.073.074,77	48.818.398,72 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	40.801.077,06	442.438,53	40.358.638,53 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	39.983.000,00	0,00	39.983.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	39.983.000,00	0,00	39.983.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	409.038,53	0,00	409.038,53 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	409.038,53	0,00	409.038,53 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	409.038,53	409.038,53	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	375.638,53	0,00	375.638,53 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	33.400,00	0,00	33.400,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	409.038,53	409.038,53 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	33.400,00	33.400,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	33.400,00	33.400,00 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	0,00	33.400,00	33.400,00 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	0,00	0,00	33.400,00	33.400,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.090.396,43	630.636,24	8.459.760,19 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	9.090.396,43	630.636,24	8.459.760,19 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.090.396,43	630.636,24	8.459.760,19 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	9.090.396,43	0,00	9.090.396,43 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	630.636,24	630.636,24 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.545.118,14 D	3.519.425,23	3.519.425,23	3.545.118,14 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.209.892,22 D	3.192.982,31	3.192.982,31	3.209.892,22 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 2656-9714-008	Página 12 / 13
--------------------------------	--	-------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.192.982,31	0,00	3.192.982,31 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.909,91 D	0,00	0,00	16.909,91 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.192.982,31 D	0,00	3.192.982,31	0,00
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	335.225,92 D	326.442,92	326.442,92	335.225,92 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	326.442,92	0,00	326.442,92 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.783,00 D	0,00	0,00	8.783,00 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	326.442,92 D	0,00	326.442,92	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.545.118,14 C	32.333.698,75	121.135.097,47	92.346.516,86 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	27.566.412,06	116.367.810,78	88.801.398,72 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	9.427.798,50	49.410.798,50	39.983.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	9.041.044,85	46.034.953,65	36.993.908,80 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	3.375.844,85	3.375.844,85 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	386.753,65	0,00	386.753,65 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	386.753,65	0,00	386.753,65 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	386.753,65	0,00	386.753,65 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	18.138.613,56	66.957.012,28	48.818.398,72 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	13.897.655,21	54.256.293,74	40.358.638,53 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	9.547.056,86	41.132.314,77	31.585.257,91 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	109.640,00	423.260,43	313.620,43 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	109.640,00	423.260,43	313.620,43 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	109.640,00	423.260,43	313.620,43 C
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	0,00	80.000,00	95.705,32	15.705,32 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	0,00	29.640,00	327.555,11	297.915,11 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	4.240.958,35	12.700.718,54	8.459.760,19 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.477.223,57	9.090.396,43	6.613.172,86 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	133.341,98	255.561,66	122.219,68 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.630.392,80	1.724.367,65	93.974,85 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.630.392,80	1.630.392,80 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.240.958,35	12.700.718,54	8.459.760,19 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4.240.958,35	12.700.718,54	8.459.760,19 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	4.240.958,35	12.700.718,54	8.459.760,19 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	2.477.223,57	9.090.396,43	6.613.172,86 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	133.341,98	255.561,66	122.219,68 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.630.392,80	1.724.367,65	93.974,85 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	1.630.392,80	1.630.392,80 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	0,00	284.553,30	284.553,30 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	0,00	1.345.839,50	1.345.839,50 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.545.118,14 C	4.767.286,69	4.767.286,69	3.545.118,14 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.209.892,22 C	4.139.972,25	4.139.972,25	3.209.892,22 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	16.909,91 C	486.462,07	3.192.982,31	2.723.430,15 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 2656-9714-008	Página 13 / 13
--------------------------------	--	-------------------

## Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	460.527,87	479.135,89	18.608,02 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	460.527,87	460.527,87 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.192.982,31 C	3.192.982,31	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	3.192.982,31 C	3.192.982,31	0,00	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	7.326,18	7.326,18 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	7.326,18	7.326,18 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	335.225,92 C	627.314,44	627.314,44	335.225,92 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	8.783,00 C	300.871,52	326.442,92	34.354,40 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	300.871,52	300.871,52 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	326.442,92 C	326.442,92	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	42.981.444,73 D	4.070.704,08	386.753,65	46.665.395,16 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.768.450,10 D	4.070.704,08	386.753,65	46.452.400,53 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.768.450,10 D	4.070.704,08	386.753,65	46.452.400,53 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.768.450,10 D	4.070.704,08	386.753,65	46.452.400,53 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.496.406,19 D	2.755.934,39	386.753,65	7.865.586,93 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	37.272.043,91 D	1.314.769,69	0,00	38.586.813,60 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	212.994,63 D	0,00	0,00	212.994,63 D
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	42.981.444,73 C	16.453.280,05	20.137.230,48	46.665.395,16 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	42.768.450,10 C	16.453.280,05	20.137.230,48	46.452.400,53 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.768.450,10 C	16.453.280,05	20.137.230,48	46.452.400,53 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.768.450,10 C	16.453.280,05	20.137.230,48	46.452.400,53 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	38.744.297,89 C	10.125.503,20	4.708.666,50	33.327.461,19 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	38.744.297,89 C	10.125.503,20	4.708.666,50	33.327.461,19 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	3.209.892,22 C	2.841.465,96	9.090.396,43	9.458.822,69 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	814.259,99 C	3.486.310,89	3.135.289,04	463.238,14 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	335.225,92 C	2.391.792,19	2.203.503,54	146.937,27 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	479.553,98 C	464.242,11	301.468,85	316.780,72 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	519,91 D	630.276,59	630.316,65	479,85 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	3.202.878,51	3.202.878,51 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
<b>Total:</b>		<b>0,00</b>	<b>228.597.358,09</b>	<b>228.597.358,09</b>	<b>0,00</b>