



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 1444-8664-960	Página 1 / 14
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	86.642.488,74 D	7.825.638,99	6.914.832,68	87.553.295,05 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	43.636.812,44 D	6.930.836,85	6.876.180,45	43.691.468,84 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.991.451,68 D	6.532.827,20	6.428.045,25	11.096.233,63 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.991.451,68 D	6.532.827,20	6.428.045,25	11.096.233,63 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	10.991.451,68 D	6.532.827,20	6.428.045,25	11.096.233,63 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	503.661,75 D	320.726,09	229.401,22	594.986,62 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	364.926,61 D	319.757,66	218.267,47	466.416,80 D
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	138.735,14 D	968,43	11.133,75	128.569,82 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.487.789,93 D	6.212.101,11	6.198.644,03	10.501.247,01 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	10.487.789,93 D	6.212.101,11	6.198.644,03	10.501.247,01 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	49.277,30 D	106.571,81	72.915,99	82.933,12 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	10.138,18 D	0,00	10.138,18	0,00
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	10.138,18 D	0,00	10.138,18	0,00
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	10.138,18 D	0,00	10.138,18	0,00
1.1.2.1.1.01.05	P IPTU	10.138,18 D	0,00	10.138,18	0,00
1.1.2.1.1.99	P OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2.05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.2.05.99	P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	35.168,48 D	100.340,03	55.195,99	80.312,52 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	35.168,48 D	100.340,03	55.195,99	80.312,52 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	26.416,54 D	90.340,03	43.744,11	73.012,46 D
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	46.828,05 D	16.381,55	41.647,59	21.562,01 D
1.1.2.5.1.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	20.411,51 C	73.958,48	2.096,52	51.450,45 D
1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	8.751,94 D	10.000,00	11.451,88	7.300,06 D
1.1.2.5.1.02.01	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	8.751,94 D	10.000,00	11.451,88	7.300,06 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	3.970,64 D	6.231,78	7.581,82	2.620,60 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	3.970,64 D	6.231,78	7.581,82	2.620,60 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	3.970,64 D	6.231,78	7.581,82	2.620,60 D
1.1.2.6.1.01.01	P DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS	3.433,57 D	6.231,78	7.581,82	2.083,53 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	338.013,12 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.4.1.04	P CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE SAÍDAS IRREGULARES DE CAI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	32.258.070,34 D	291.437,84	375.219,21	32.174.288,97 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	32.258.070,34 D	291.437,84	375.219,21	32.174.288,97 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 1444-8664-960	Página 2 / 14
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	32.258.070,34 D	291.437,84	375.219,21	32.174.288,97 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	32.258.070,34 D	291.437,84	375.219,21	32.174.288,97 D
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	32.258.070,34 D	291.437,84	375.219,21	32.174.288,97 D
1.1.4.4.1.01.01.01	F TITULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL	32.258.070,34 D	291.437,84	375.219,21	32.174.288,97 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.005.676,30 D	894.802,14	38.652,23	43.861.826,21 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	129.906,23 D	152.603,69	38.652,23	243.857,69 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	114.920,97 D	152.603,69	38.652,23	228.872,43 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	114.920,97 D	152.603,69	38.652,23	228.872,43 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	77.564,79 D	128.905,69	27.959,87	178.510,61 D
1.2.1.1.1.04.00.01	P DÍVIDA ATIVA IPTU	49.860,70 D	44.576,10	0,00	94.436,80 D
1.2.1.1.1.04.00.02	P DÍVIDA ATIVA ISS	2.539,55 D	60.974,67	20.411,51	43.102,71 D
1.2.1.1.1.04.00.03	P DÍVIDA ATIVA TAXAS	25.164,54 D	23.354,92	7.548,36	40.971,10 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	37.356,18 D	23.698,00	10.692,36	50.361,82 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	37.356,18 D	23.698,00	10.692,36	50.361,82 D
1.2.1.1.1.05.01.01	P DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS	36.223,44 D	23.698,00	10.310,86	49.610,58 D
1.2.1.1.1.05.01.02	P DÍVIDA ATIVA MULTAS	1.132,74 D	0,00	381,50	751,24 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	42.875.770,07 D	742.198,45	0,00	43.617.968,52 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	13.969.210,86 D	22.372,60	0,00	13.991.583,46 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.969.210,86 D	22.372,60	0,00	13.991.583,46 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.709.283,70 D	3.554,00	0,00	6.712.837,70 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	21.565,15 D	3.387,00	0,00	24.952,15 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	243.679,49 D	0,00	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	167,00	0,00	6.085.713,36 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	668.723,00 D	12.151,32	0,00	680.874,32 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	668.723,00 D	12.151,32	0,00	680.874,32 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.302.171,31 D	6.667,28	0,00	1.308.838,59 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	81.123,20 D	2.159,00	0,00	83.282,20 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	1.221.048,11 D	4.508,28	0,00	1.225.556,39 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	509.910,70 D	0,00	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 1444-8664-960	Página 3 / 14
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	509.910,70 D	0,00	0,00	509.910,70 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	28.906.559,21 D	719.825,85	0,00	29.626.385,06 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	28.906.559,21 D	719.825,85	0,00	29.626.385,06 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	14.464.574,22 D	20.775,14	0,00	14.485.349,36 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	11.894.659,52 D	20.775,14	0,00	11.915.434,66 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	14.416.293,26 D	684.436,71	0,00	15.100.729,97 D
1.2.3.2.1.05.01	P RUAS	12.138.217,01 D	684.436,71	0,00	12.822.653,72 D
1.2.3.2.1.05.01.01	P RUAS PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS	3.452.338,09 D	0,00	0,00	3.452.338,09 D
1.2.3.2.1.05.01.02	P RUAS PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	8.685.878,92 D	684.436,71	0,00	9.370.315,63 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	1.803.480,82 D	0,00	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	1.324.956,82 D	0,00	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	14.614,00	0,00	40.305,73 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	25.691,73 D	14.614,00	0,00	40.305,73 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	85.856.189,57 C	3.385.088,07	3.363.049,10	85.834.150,60 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	477.319,64 C	3.385.088,07	3.363.049,10	455.280,67 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	115.184,81 D	116.201,95	116.201,95	115.184,81 D
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	115.184,81 D	0,00	0,00	115.184,81 D
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	115.184,81 D	0,00	0,00	115.184,81 D
2.1.1.1.1.03	X PRECATORIOS DE PESSOAL	115.184,81 D	0,00	0,00	115.184,81 D
2.1.1.1.1.03.03	X PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/	115.184,81 D	0,00	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/	104.713,47 D	0,00	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	10.471,34 D	0,00	0,00	10.471,34 D
2.1.1.1.1.03.05	X PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.05.02	F PRECATÓRIO ALIMENTAR - OLIVO VIERO (00006421-54.2019.8.24.0500	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.05.05	F PRECATÓRIO 5013733-36.2022.8.24.0001/SC RIZONI MARIA BALDISSE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	116.201,95	116.201,95	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	116.201,95	116.201,95	0,00
2.1.1.4.2.03	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	82.717,33	82.717,33	0,00
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - EXER	0,00	82.717,33	82.717,33	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 1444-8664-960	Página 4 / 14
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023			
		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	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.484,62	33.484,62	0,00
2.1.1.4.2.98.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCICIO	0,00	33.484,62	33.484,62	0,00
2.1.1.4.2.98.02	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - RESTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	129.266,31 C	25.204,14	7.046,63	111.108,80 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	129.266,31 C	25.204,14	7.046,63	111.108,80 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	129.266,31 C	25.204,14	7.046,63	111.108,80 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	129.266,31 C	25.204,14	7.046,63	111.108,80 C
2.1.2.1.1.02.01	X CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	129.266,31 C	25.204,14	7.046,63	111.108,80 C
2.1.2.1.1.02.01.01	P CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Permanente)	7.046,63 C	7.046,63	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.02	F CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Financeiro)	122.219,68 C	18.157,51	7.046,63	111.108,80 C
2.1.2.1.1.02.01.02.03	F BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO ESCAVADEIRA	0,00	7.046,63	7.046,63	0,00
2.1.2.1.1.02.01.02.04	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINISA	122.219,68 C	11.110,88	0,00	111.108,80 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	146.937,27 C	2.876.447,15	2.882.385,59	152.875,71 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	146.937,27 C	2.876.447,15	2.882.385,59	152.875,71 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	146.937,27 C	2.876.447,15	2.882.385,59	152.875,71 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	146.937,27 C	2.876.447,15	2.882.385,59	152.875,71 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	146.937,27 C	2.876.447,15	2.882.385,59	152.875,71 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	93.974,85 C	2.062.336,01	2.111.031,80	142.670,64 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR RESTOS	52.962,42 C	814.111,14	771.353,79	10.205,07 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	316.300,87 C	367.234,83	357.414,93	306.480,97 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	316.300,87 C	367.234,83	357.414,93	306.480,97 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	316.300,87 C	367.234,83	357.414,93	306.480,97 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	316.780,72 C	367.194,77	357.033,98	306.619,93 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20.810,23 C	25.822,10	59.921,91	54.910,04 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	138.843,87 C	160.888,69	71.956,86	49.912,04 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	3.032,31 C	12.927,10	12.961,29	3.066,50 C
2.1.8.8.1.01.10	F PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.906,12	2.906,12	0,00
2.1.8.8.1.01.11	F PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	83.963,29 C	83.963,29	122.686,55	122.686,55 C
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	64,02 C	21,34	21,84	64,52 C
2.1.8.8.1.01.20	F RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	2.095,64 C	2.095,64	2.095,64	2.095,64 C
2.1.8.8.1.01.21	F RETENÇÕES DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BRADESCO	13.835,38 C	13.835,38	14.012,83	14.012,83 C
2.1.8.8.1.01.22	F RETENÇÕES DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCO DO BRASI	8.527,11 C	2.980,82	9.059,24	14.605,53 C
2.1.8.8.1.01.23	F RETENÇÕES DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	739,79 C	739,79	739,79	739,79 C
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	44.782,30 C	61.014,50	60.671,91	44.439,71 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	479,85 D	40,06	380,95	138,96 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	40,06 C	40,06	380,95	380,95 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 1444-8664-960	Página 5 / 14
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023			
		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	0,00	0,00	49.912.267,39 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	49.912.267,39 C	0,00	0,00	49.912.267,39 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	49.912.267,39 C	0,00	0,00	49.912.267,39 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	87.502.080,97 D	0,00	0,00	87.502.080,97 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.502.080,97 D	0,00	0,00	87.502.080,97 D
2.3.7.1.1.02.00.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.403.058,14 D	0,00	0,00	48.403.058,14 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.880.708,14 D	0,00	0,00	2.880.708,14 D
2.3.7.1.2.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.880.708,14 D	0,00	0,00	2.880.708,14 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	78.989.035,87 C	0,00	0,00	78.989.035,87 C
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	78.989.035,87 C	0,00	0,00	78.989.035,87 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	56.843.047,73 C	0,00	0,00	56.843.047,73 C
2.3.7.1.4.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.843.047,73 C	0,00	0,00	56.843.047,73 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.462.972,90 C	0,00	0,00	4.462.972,90 C
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.02	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.462.972,90 C	0,00	0,00	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@arroioত্রinta.sc.gov.br
<http://www.arroioত্রinta.sc.gov.br>

Usuário: João Marcos Ferronato	Chave de Autenticação 1444-8664-960	Página 6 / 14
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.415.480,98 D	3.989.165,82	974.599,86	5.430.046,94 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.117.984,68 D	1.100.075,44	4.017,72	2.214.042,40 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	823.326,10 D	966.962,33	0,00	1.790.288,43 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	823.326,10 D	965.029,57	0,00	1.788.355,67 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	823.326,10 D	965.029,57	0,00	1.788.355,67 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	823.326,10 D	965.029,57	0,00	1.788.355,67 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	820.263,06 D	957.981,75	0,00	1.778.244,81 D
3.1.1.1.1.01.12	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	2.513,39 D	6.466,78	0,00	8.980,17 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	549,65 D	581,04	0,00	1.130,69 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.932,76	0,00	1.932,76 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	1.932,76	0,00	1.932,76 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.932,76	0,00	1.932,76 D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	0,00	1.932,76	0,00	1.932,76 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	294.658,58 D	133.113,11	4.017,72	423.753,97 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	160.714,94 D	116.201,95	0,00	276.916,89 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	160.714,94 D	116.201,95	0,00	276.916,89 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	154.779,54 D	82.717,33	0,00	237.496,87 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.935,40 D	33.484,62	0,00	39.420,02 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	119.453,25 D	4.017,72	4.017,72	119.453,25 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	119.453,25 D	4.017,72	4.017,72	119.453,25 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	119.453,25 D	4.017,72	4.017,72	119.453,25 D
3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	14.490,39 D	12.893,44	0,00	27.383,83 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	14.490,39 D	12.893,44	0,00	27.383,83 D
3.1.2.5.1.02	SEGUROS	1.865,95 D	220,00	0,00	2.085,95 D
3.1.2.5.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	12.624,44 D	12.673,44	0,00	25.297,88 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	194.508,06 D	205.045,30	0,00	399.553,36 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	167.072,11 D	176.388,19	0,00	343.460,30 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	167.072,11 D	176.388,19	0,00	343.460,30 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	167.072,11 D	176.388,19	0,00	343.460,30 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	167.072,11 D	176.388,19	0,00	343.460,30 D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	167.072,11 D	176.388,19	0,00	343.460,30 D
3.2.2	PENSÕES	27.435,95 D	28.657,11	0,00	56.093,06 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	27.435,95 D	28.657,11	0,00	56.093,06 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.435,95 D	28.657,11	0,00	56.093,06 D
3.2.2.1.1.01	PENSÕES DO RPPS	27.435,95 D	28.657,11	0,00	56.093,06 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	234.998,59 D	804.386,37	125,47	1.039.259,49 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	146.365,40 D	251.696,15	0,00	398.061,55 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	146.365,40 D	247.664,85	0,00	394.030,25 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	146.365,40 D	247.664,85	0,00	394.030,25 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	63.950,18 D	82.190,44	0,00	146.140,62 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

1444-8664-960

Página

7 / 14

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	672,79 D	3.489,08	0,00	4.161,87 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	40.756,40 D	67.819,99	0,00	108.576,39 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	9.968,03 D	22.076,46	0,00	32.044,49 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	4.195,85 D	25.579,96	0,00	29.775,81 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.835,81 D	924,56	0,00	2.760,37 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	210,72 D	467,20	0,00	677,92 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	8.087,66	0,00	8.087,66 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	153,04 D	15.132,49	0,00	15.285,53 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	7.450,90 D	5.743,44	0,00	13.194,34 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	15.200,14 D	15.113,57	0,00	30.313,71 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.971,54 D	1.040,00	0,00	3.011,54 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	4.031,30	0,00	4.031,30 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.031,30	0,00	4.031,30 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4.031,30	0,00	4.031,30 D
3.3.2	SERVIÇOS	88.633,19 D	552.690,22	125,47	641.197,94 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	5.175,48 D	12.307,55	0,00	17.483,03 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.175,48 D	12.307,55	0,00	17.483,03 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.175,48 D	12.307,55	0,00	17.483,03 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	5.175,48 D	12.307,55	0,00	17.483,03 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	64.753,70 D	273.761,36	0,00	338.515,06 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	64.753,70 D	273.761,36	0,00	338.515,06 D
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	44.596,50 D	112.112,02	0,00	156.708,52 D
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	2.819,11 D	6.297,66	0,00	9.116,77 D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	3.634,09	0,00	3.634,09 D
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.331,26 D	30.856,78	0,00	34.188,04 D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	11.410,02	0,00	11.410,02 D
3.3.2.2.1.11.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.331,26 D	17.812,76	0,00	21.144,02 D
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.634,00	0,00	1.634,00 D
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.171,50 D	86.274,82	0,00	91.446,32 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	6.803,30 D	8.354,50	0,00	15.157,80 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	2.032,03 D	20.889,80	0,00	22.921,83 D
3.3.2.2.1.21.00.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	647,07 D	17.954,84	0,00	18.601,91 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.384,96 D	2.934,96	0,00	4.319,92 D
3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00 D
3.3.2.2.1.39	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.441,69	0,00	2.441,69 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.704,01 D	266.621,31	125,47	285.199,85 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	18.704,01 D	266.621,31	125,47	285.199,85 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	87,31 D	593,27	0,00	680,58 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	0,00	29.067,88	0,00	29.067,88 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.579,80 D	23.313,55	0,00	24.893,35 D



Município de Arroio Trinta

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

Usuário: João Marcos Ferronato	Chave de Autenticação 1444-8664-960	Página 8 / 14
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	23,00 D	0,00	0,00	23,00 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	127.455,06	0,00	127.455,06 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	1.023,60 D	2.651,48	0,00	3.675,08 D
3.3.2.3.1.33	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	280,00	0,00	280,00 D
3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	850,00	0,00	850,00 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	765,90 D	765,90	0,00	1.531,80 D
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.647,62	0,00	1.647,62 D
3.3.2.3.1.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	1.069,40 D	10.604,90	0,00	11.674,30 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.155,00 D	66.491,65	125,47	80.521,18 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	138.372,54 D	17.329,58	0,00	155.702,12 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	17.290,17 D	15.662,13	0,00	32.952,30 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	17.290,17 D	15.662,13	0,00	32.952,30 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	17.290,17 D	15.662,13	0,00	32.952,30 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	17.290,17 D	15.662,13	0,00	32.952,30 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.691,48 D	1.667,45	0,00	8.358,93 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.659,98	0,00	1.659,98 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	0,00	1.659,98	0,00	1.659,98 D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	0,00	1.659,98	0,00	1.659,98 D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	1.659,98	0,00	1.659,98 D
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.691,48 D	7,47	0,00	6.698,95 D
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	6.691,48 D	7,47	0,00	6.698,95 D
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	6.257,58 D	7,47	0,00	6.265,05 D
3.4.2.4.1.99	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	433,90 D	0,00	0,00	433,90 D
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	114.390,89 D	0,00	0,00	114.390,89 D
3.4.3.9	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	114.390,89 D	0,00	0,00	114.390,89 D
3.4.3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	114.390,89 D	0,00	0,00	114.390,89 D
3.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	114.390,89 D	0,00	0,00	114.390,89 D
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	114.390,89 D	0,00	0,00	114.390,89 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	680.939,73 D	589.669,66	0,00	1.270.609,39 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	630.276,59 D	517.584,09	0,00	1.147.860,68 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	630.276,59 D	517.584,09	0,00	1.147.860,68 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	630.276,59 D	517.584,09	0,00	1.147.860,68 D
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	630.276,59 D	517.584,09	0,00	1.147.860,68 D
3.5.1.1.2.01.00.01	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	450.000,00 D	400.000,00	0,00	850.000,00 D
3.5.1.1.2.01.00.02	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	83.333,33 D	83.333,33	0,00	166.666,66 D
3.5.1.1.2.01.00.03	INTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREARROIO	96.943,26 D	34.250,76	0,00	131.194,02 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.300,00 D	5.300,00	0,00	7.600,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.300,00 D	5.300,00	0,00	7.600,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	2.300,00 D	5.300,00	0,00	7.600,00 D



Município de Arroio Trinta

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

Usuário: João Marcos Ferronato	Chave de Autenticação 1444-8664-960	Página 9 / 14
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.300,00 D	5.300,00	0,00	7.600,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.440,00 D	0,00	0,00	28.440,00 D
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	28.440,00 D	0,00	0,00	28.440,00 D
3.5.5.0.1.00.00.01	Transferencia a Consórcios	28.440,00 D	0,00	0,00	28.440,00 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	19.923,14 D	66.785,57	0,00	86.708,71 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	19.923,14 D	66.785,57	0,00	86.708,71 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	19.923,14 D	66.785,57	0,00	86.708,71 D
3.5.7.2.1.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	14.284,61 D	27.501,70	0,00	41.786,31 D
3.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.638,53 D	39.283,87	0,00	44.922,40 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	18.036,47 D	1.219.335,83	970.456,67	266.915,63 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	18.036,47 D	248.879,16	0,00	266.915,63 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	18.036,47 D	248.879,16	0,00	266.915,63 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	18.036,47 D	248.879,16	0,00	266.915,63 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	18.036,47 D	248.879,16	0,00	266.915,63 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	970.456,67	970.456,67	0,00
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	970.456,67	970.456,67	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	970.456,67	970.456,67	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	970.456,67	970.456,67	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	30.640,91 D	53.323,64	0,00	83.964,55 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	30.640,91 D	53.323,64	0,00	83.964,55 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	30.640,91 D	53.323,64	0,00	83.964,55 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	30.640,91 D	53.323,64	0,00	83.964,55 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	29.890,91 D	30.096,44	0,00	59.987,35 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	750,00 D	23.227,20	0,00	23.977,20 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.201.780,15 C	460.977,23	4.408.388,47	7.149.191,39 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	135.599,36 C	0,00	363.132,92	498.732,28 C
4.1.1	IMPOSTOS	125.272,65 C	0,00	258.476,68	383.749,33 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	69.867,44 C	0,00	177.499,49	247.366,93 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	69.867,44 C	0,00	177.499,49	247.366,93 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	66.716,75 C	0,00	161.041,90	227.758,65 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	32.396,08 C	0,00	159.622,30	192.018,38 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS	34.320,67 C	0,00	1.419,60	35.740,27 C
4.1.1.2.1.04	ITBI	3.150,69 C	0,00	16.457,59	19.608,28 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	55.405,21 C	0,00	80.977,19	136.382,40 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	55.405,21 C	0,00	80.977,19	136.382,40 C
4.1.1.3.1.02	ISS	55.405,21 C	0,00	80.977,19	136.382,40 C
4.1.2	TAXAS	10.326,71 C	0,00	104.656,24	114.982,95 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.953,77 C	0,00	36.401,98	46.355,75 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	9.953,77 C	0,00	36.401,98	46.355,75 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38,77 C	0,00	7.558,30	7.597,07 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 1444-8664-960	Página 10 / 14
--------------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.2.1.1.11.99	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	38,77 C	0,00	7.558,30	7.597,07 C
4.1.2.1.1.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	9.915,00 C	0,00	28.843,68	38.758,68 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	372,94 C	0,00	68.254,26	68.627,20 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	372,94 C	0,00	68.254,26	68.627,20 C
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	372,94 C	0,00	68.254,26	68.627,20 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	121.784,48 C	0,00	254.014,71	375.799,19 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	97.257,25 C	0,00	230.391,72	327.648,97 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	76.344,84 C	0,00	177.753,42	254.098,26 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	37.574,08 C	0,00	59.903,85	97.477,93 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	27.842,77 C	0,00	47.672,06	75.514,83 C
4.2.1.1.1.02.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	23.618,23 C	0,00	43.017,96	66.636,19 C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	4.224,54 C	0,00	4.654,10	8.878,64 C
4.2.1.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	9.731,31 C	0,00	12.231,79	21.963,10 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	38.770,76 C	0,00	117.849,57	156.620,33 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	38.770,76 C	0,00	117.849,57	156.620,33 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	38.770,76 C	0,00	117.849,57	156.620,33 C
4.2.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS	20.912,41 C	0,00	52.638,30	73.550,71 C
4.2.1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	20.912,41 C	0,00	52.638,30	73.550,71 C
4.2.1.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	20.912,41 C	0,00	52.638,30	73.550,71 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.527,23 C	0,00	23.622,99	48.150,22 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.527,23 C	0,00	23.622,99	48.150,22 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	24.527,23 C	0,00	23.622,99	48.150,22 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.527,23 C	0,00	23.622,99	48.150,22 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.761,72 C	0,00	10.516,74	21.278,46 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.761,72 C	0,00	10.516,74	21.278,46 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	10.761,72 C	0,00	10.516,74	21.278,46 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	10.761,72 C	0,00	10.516,74	21.278,46 C
4.3.3.1.1.28	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	0,00	460,23	460,23 C
4.3.3.1.1.37	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	274,60 C	0,00	285,78	560,38 C
4.3.3.1.1.40	SERVICOS AGROPECUARIOS	10.437,12 C	0,00	6.290,73	16.727,85 C
4.3.3.1.1.52	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	50,00 C	0,00	3.480,00	3.530,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	348.909,11 C	168,63	562.971,98	911.712,46 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.796,96 C	0,00	40.550,42	42.347,38 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.796,96 C	0,00	40.550,42	42.347,38 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	1.796,96 C	0,00	40.550,42	42.347,38 C
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	470,11 C	0,00	38.948,48	39.418,59 C
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	22,32 C	0,00	1,85	24,17 C
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	171,04 C	0,00	417,92	588,96 C
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	99,43 C	0,00	105,06	204,49 C
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.034,06 C	0,00	1.077,11	2.111,17 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 1444-8664-960	Página 11 / 14
--------------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	347.112,15 C	168,63	369.817,87	716.761,39 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	347.112,15 C	168,63	369.817,87	716.761,39 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	347.112,15 C	168,63	369.817,87	716.761,39 C
4.4.5.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	347.112,15 C	168,63	369.817,87	716.761,39 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	152.603,69	152.603,69 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	152.603,69	152.603,69 C
4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -	0,00	0,00	152.603,69	152.603,69 C
4.4.9.1.1.00.01	INSCRIÇÃO DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	152.603,69	152.603,69 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.566.210,74 C	460.421,05	3.209.168,34	5.314.958,03 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	630.276,59 C	0,00	517.584,09	1.147.860,68 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	630.276,59 C	0,00	517.584,09	1.147.860,68 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	630.276,59 C	0,00	517.584,09	1.147.860,68 C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	630.276,59 C	0,00	517.584,09	1.147.860,68 C
4.5.1.1.2.01.00.01	Tranferências recebidas Prefeitura	630.276,59 C	0,00	517.584,09	1.147.860,68 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.933.038,68 C	460.421,05	2.670.695,86	4.143.313,49 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.933.038,68 C	460.421,05	2.670.695,86	4.143.313,49 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	1.208.396,17 C	287.541,31	1.793.854,06	2.714.708,92 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	844.593,25 C	286.433,42	1.432.167,20	1.990.327,03 C
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	43,43 C	0,00	0,00	43,43 C
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	6.214,33 C	1.107,89	5.539,45	10.645,89 C
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	74.439,01 C	0,00	74.398,81	148.837,82 C
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	5.421,40	5.421,40 C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	244.458,79 C	0,00	253.099,40	497.558,19 C
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	38.647,36 C	0,00	23.227,80	61.875,16 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	724.642,51 C	172.879,74	876.841,80	1.428.604,57 C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	631.290,52 C	153.710,19	768.551,38	1.246.131,71 C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	64.874,33 C	19.169,55	95.848,11	141.552,89 C
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	173,92 C	0,00	0,00	173,92 C
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	28.303,74 C	0,00	12.442,31	40.746,05 C
4.5.2.1.4.99.00.01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	28.303,74 C	0,00	12.442,31	40.746,05 C
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	2.895,47 C	0,00	16.887,72	19.783,19 C
4.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	1.370,12 C	0,00	15.362,37	16.732,49 C
4.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃ	1.370,12 C	0,00	15.362,37	16.732,49 C
4.5.7.1.3.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.370,12 C	0,00	15.362,37	16.732,49 C
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	1.525,35 C	0,00	1.525,35	3.050,70 C
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	1.525,35 C	0,00	1.525,35	3.050,70 C
4.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.525,35 C	0,00	1.525,35	3.050,70 C
4.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	4.000,67	4.000,67 C
4.5.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	4.000,67	4.000,67 C
4.5.9.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃ	0,00	0,00	4.000,67	4.000,67 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 1444-8664-960	Página 12 / 14
--------------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.9.1.1.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	4.000,67	4.000,67 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	18.514,74 C	387,55	8.583,78	26.710,97 C
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	7.740,42 C	387,55	0,00	7.352,87 C
4.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	7.740,42 C	387,55	0,00	7.352,87 C
4.9.1.1.4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTER OFSS	7.740,42 C	387,55	0,00	7.352,87 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.774,32 C	0,00	8.583,78	19.358,10 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	10.774,32 C	0,00	8.583,78	19.358,10 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇ	10.774,32 C	0,00	8.583,78	19.358,10 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	92.346.516,86 D	3.613.955,79	553.604,79	95.406.867,86 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	88.801.398,72 D	3.613.955,79	553.604,79	91.861.749,72 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	39.983.000,00 D	0,00	0,00	39.983.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	39.983.000,00 D	0,00	0,00	39.983.000,00 D
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	45.648.200,00 D	0,00	0,00	45.648.200,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	5.665.200,00 C	0,00	0,00	5.665.200,00 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	5.665.200,00 C	0,00	0,00	5.665.200,00 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	5.665.200,00 C	0,00	0,00	5.665.200,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	48.818.398,72 D	3.613.955,79	553.604,79	51.878.749,72 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.358.638,53 D	583.667,62	351.833,81	40.590.472,34 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	39.983.000,00 D	0,00	0,00	39.983.000,00 D
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	39.983.000,00 D	0,00	0,00	39.983.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	409.038,53 D	291.833,81	0,00	700.872,34 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	409.038,53 D	291.833,81	0,00	700.872,34 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	291.833,81	291.833,81	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	375.638,53 D	231.833,81	0,00	607.472,34 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	33.400,00 D	60.000,00	0,00	93.400,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	409.038,53 C	0,00	291.833,81	700.872,34 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	33.400,00 C	0,00	60.000,00	93.400,00 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	33.400,00 C	0,00	60.000,00	93.400,00 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	33.400,00 C	0,00	60.000,00	93.400,00 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	33.400,00 C	0,00	60.000,00	93.400,00 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.459.760,19 D	3.030.288,17	201.770,98	11.288.277,38 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	8.459.760,19 D	3.030.288,17	201.770,98	11.288.277,38 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	8.459.760,19 D	3.030.288,17	201.770,98	11.288.277,38 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	9.090.396,43 D	3.030.288,17	0,00	12.120.684,60 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	630.636,24 C	0,00	201.770,98	832.407,22 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.545.118,14 D	0,00	0,00	3.545.118,14 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.209.892,22 D	0,00	0,00	3.209.892,22 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.192.982,31 D	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 1444-8664-960	Página 13 / 14
--------------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	335.225,92 D	0,00	0,00	335.225,92 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	326.442,92 D	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	92.346.516,86 C	18.464.908,19	21.525.259,19	95.406.867,86 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	88.801.398,72 C	16.864.829,26	19.925.180,26	91.861.749,72 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	39.983.000,00 C	4.204.174,33	4.204.174,33	39.983.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	36.993.908,80 C	3.743.197,10	460.977,23	33.711.688,93 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	3.375.844,85 C	556,18	3.743.197,10	7.118.485,77 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	386.753,65 D	460.421,05	0,00	847.174,70 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	386.753,65 D	460.421,05	0,00	847.174,70 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	386.753,65 D	460.421,05	0,00	847.174,70 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	48.818.398,72 C	12.660.654,93	15.721.005,93	51.878.749,72 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	40.358.638,53 C	8.009.750,59	8.241.584,40	40.590.472,34 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	31.585.257,91 C	3.098.208,17	754.242,87	29.241.292,61 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	313.620,43 C	260.638,08	7.920,00	60.902,35 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	313.620,43 C	260.638,08	7.920,00	60.902,35 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	313.620,43 C	260.638,08	7.920,00	60.902,35 C
6.2.2.1.2.01.02.01	Crédito bloqueado (reserva de saldo)	15.705,32 C	0,00	0,00	15.705,32 C
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	297.915,11 C	260.638,08	7.920,00	45.197,03 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	8.459.760,19 C	4.650.904,34	7.479.421,53	11.288.277,38 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.613.172,86 C	2.431.908,17	3.034.431,36	7.215.696,05 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	122.219,68 C	18.157,51	7.046,63	111.108,80 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	93.974,85 C	2.196.695,47	2.245.391,26	142.670,64 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.630.392,80 C	4.143,19	2.192.552,28	3.818.801,89 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.459.760,19 C	4.650.904,34	7.479.421,53	11.288.277,38 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	8.459.760,19 C	4.650.904,34	7.479.421,53	11.288.277,38 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	8.459.760,19 C	4.650.904,34	7.479.421,53	11.288.277,38 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.613.172,86 C	2.431.908,17	3.034.431,36	7.215.696,05 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	122.219,68 C	18.157,51	7.046,63	111.108,80 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	93.974,85 C	2.196.695,47	2.245.391,26	142.670,64 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	1.630.392,80 C	4.143,19	2.192.552,28	3.818.801,89 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	284.553,30 C	0,00	316.505,89	601.059,19 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	1.345.839,50 C	4.143,19	1.876.046,39	3.217.742,70 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.545.118,14 C	1.600.078,93	1.600.078,93	3.545.118,14 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.209.892,22 C	1.565.724,53	1.565.724,53	3.209.892,22 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.723.430,15 C	785.967,79	0,00	1.937.462,36 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.608,02 C	779.756,74	771.353,79	10.205,07 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	460.527,87 C	0,00	779.756,74	1.240.284,61 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	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 1444-8664-960	Página 14 / 14
--------------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/02/2023 até 28/02/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	7.326,18 C	0,00	14.614,00	21.940,18 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	7.326,18 C	0,00	14.614,00	21.940,18 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	335.225,92 C	34.354,40	34.354,40	335.225,92 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	34.354,40 C	34.354,40	0,00	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	300.871,52 C	0,00	34.354,40	335.225,92 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	46.665.395,16 D	5.231.618,81	1.431.433,90	50.465.580,07 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.452.400,53 D	5.231.618,81	1.431.433,90	50.252.585,44 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.452.400,53 D	5.231.618,81	1.431.433,90	50.252.585,44 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.452.400,53 D	5.231.618,81	1.431.433,90	50.252.585,44 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.865.586,93 D	4.084.484,19	1.349.893,44	10.600.177,68 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	38.586.813,60 D	1.147.134,62	81.540,46	39.652.407,76 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 CREDITORES	46.665.395,16 C	12.765.200,20	16.565.385,11	50.465.580,07 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.452.400,53 C	12.765.200,20	16.565.385,11	50.252.585,44 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	46.452.400,53 C	12.765.200,20	16.565.385,11	50.252.585,44 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	46.452.400,53 C	12.765.200,20	16.565.385,11	50.252.585,44 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	33.327.461,19 C	5.636.444,64	5.855.882,16	33.546.898,71 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	33.327.461,19 C	5.636.444,64	5.855.882,16	33.546.898,71 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.458.822,69 C	3.228.986,84	3.034.431,36	9.264.267,21 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	463.238,14 C	3.895.625,53	3.891.744,07	459.356,68 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	146.937,27 C	3.010.806,61	3.016.745,05	152.875,71 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	316.780,72 C	367.194,77	357.033,98	306.619,93 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	479,85 D	517.624,15	517.965,04	138,96 D
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.202.878,51 C	4.143,19	3.783.327,52	6.982.062,84 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	55.736.553,10	55.736.553,10	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