



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 1115-3967-547	Página 1 / 15
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	87.553.295,05 D	17.889.380,29	16.582.353,13	88.860.322,21 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	43.691.468,84 D	17.584.805,54	16.582.353,13	44.693.921,25 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.096.233,63 D	9.235.695,48	9.014.443,96	11.317.485,15 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.096.233,63 D	9.235.695,48	9.014.443,96	11.317.485,15 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	11.096.233,63 D	9.235.695,48	9.014.443,96	11.317.485,15 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	594.986,62 D	3.964.633,76	3.697.109,85	862.510,53 D
1.1.1.1.1.06.03	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	466.416,80 D	3.963.523,28	3.680.399,18	749.540,90 D
1.1.1.1.1.06.04	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	128.569,82 D	1.110,48	16.710,67	112.969,63 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.501.247,01 D	5.271.061,72	5.317.334,11	10.454.974,62 D
1.1.1.1.1.19.99	F DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	10.501.247,01 D	5.271.061,72	5.317.334,11	10.454.974,62 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	82.933,12 D	300.000,00	4.427,25	378.505,87 D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D
1.1.2.1.1.01.05	P IPTU	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00 D
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	80.312,52 D	0,00	4.185,16	76.127,36 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	80.312,52 D	0,00	4.185,16	76.127,36 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	73.012,46 D	0,00	2.954,35	70.058,11 D
1.1.2.5.1.01.05	P DÍVIDA ATIVA DO IPTU	21.562,01 D	0,00	1.017,83	20.544,18 D
1.1.2.5.1.01.07	P DÍVIDA ATIVA DO ISS	51.450,45 D	0,00	1.936,52	49.513,93 D
1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	7.300,06 D	0,00	1.230,81	6.069,25 D
1.1.2.5.1.02.01	P DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	7.300,06 D	0,00	1.230,81	6.069,25 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	2.620,60 D	0,00	242,09	2.378,51 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	2.620,60 D	0,00	242,09	2.378,51 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	2.620,60 D	0,00	242,09	2.378,51 D
1.1.2.6.1.01.01	P DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS	2.083,53 D	0,00	242,09	1.841,44 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	32.174.288,97 D	8.049.110,06	7.563.481,92	32.659.917,11 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPP	32.174.288,97 D	8.049.110,06	7.563.481,92	32.659.917,11 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 1115-3967-547	Página 2 / 15
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO R	32.174.288,97 D	8.049.110,06	7.563.481,92	32.659.917,11 D
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPIT	32.174.288,97 D	8.049.110,06	7.563.481,92	32.659.917,11 D
1.1.4.4.1.01.01	X TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	32.174.288,97 D	8.049.110,06	7.563.481,92	32.659.917,11 D
1.1.4.4.1.01.01.01	F TITULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL	32.174.288,97 D	8.049.110,06	7.563.481,92	32.659.917,11 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.861.826,21 D	304.574,75	0,00	44.166.400,96 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	243.857,69 D	0,00	0,00	243.857,69 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	228.872,43 D	0,00	0,00	228.872,43 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	228.872,43 D	0,00	0,00	228.872,43 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	178.510,61 D	0,00	0,00	178.510,61 D
1.2.1.1.1.04.00.01	P DÍVIDA ATIVA IPTU	94.436,80 D	0,00	0,00	94.436,80 D
1.2.1.1.1.04.00.02	P DÍVIDA ATIVA ISS	43.102,71 D	0,00	0,00	43.102,71 D
1.2.1.1.1.04.00.03	P DÍVIDA ATIVA TAXAS	40.971,10 D	0,00	0,00	40.971,10 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	50.361,82 D	0,00	0,00	50.361,82 D
1.2.1.1.1.05.01	P DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	50.361,82 D	0,00	0,00	50.361,82 D
1.2.1.1.1.05.01.01	P DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS	49.610,58 D	0,00	0,00	49.610,58 D
1.2.1.1.1.05.01.02	P DÍVIDA ATIVA MULTAS	751,24 D	0,00	0,00	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	43.617.968,52 D	304.574,75	0,00	43.922.543,27 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	13.991.583,46 D	227.072,91	0,00	14.218.656,37 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.991.583,46 D	227.072,91	0,00	14.218.656,37 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.712.837,70 D	214.979,91	0,00	6.927.817,61 D
1.2.3.1.1.01.02	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	24.952,15 D	3.870,00	0,00	28.822,15 D
1.2.3.1.1.01.03	P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC	243.679,49 D	600,00	0,00	244.279,49 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	6.085.713,36 D	210.509,91	0,00	6.296.223,27 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	680.874,32 D	3.859,00	0,00	684.733,32 D
1.2.3.1.1.02.01	P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	680.874,32 D	3.859,00	0,00	684.733,32 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.308.838,59 D	3.635,00	0,00	1.312.473,59 D
1.2.3.1.1.03.01	P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	83.282,20 D	0,00	0,00	83.282,20 D
1.2.3.1.1.03.03	P MOBILIÁRIO EM GERAL	1.225.556,39 D	3.635,00	0,00	1.229.191,39 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	288.678,15 D	2.399,00	0,00	291.077,15 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	2.399,00	0,00	163.123,15 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	2.200,00	0,00	512.110,70 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 1115-3967-547	Página 3 / 15
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.1.1.99.99	P OUTROS BENS MÓVEIS	509.910,70 D	2.200,00	0,00	512.110,70 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	29.626.385,06 D	77.501,84	0,00	29.703.886,90 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	29.626.385,06 D	77.501,84	0,00	29.703.886,90 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	14.485.349,36 D	54.129,78	0,00	14.539.479,14 D
1.2.3.2.1.01.03	P EDIFÍCIOS	11.915.434,66 D	54.129,78	0,00	11.969.564,44 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	15.100.729,97 D	23.372,06	0,00	15.124.102,03 D
1.2.3.2.1.05.01	P RUAS	12.822.653,72 D	23.372,06	0,00	12.846.025,78 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	9.370.315,63 D	23.372,06	0,00	9.393.687,69 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	40.305,73 D	0,00	0,00	40.305,73 D
1.2.3.2.1.99.99	P OUTROS BENS IMÓVEIS	40.305,73 D	0,00	0,00	40.305,73 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	85.834.150,60 C	3.427.011,08	3.474.829,19	85.881.968,71 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	455.280,67 C	3.427.011,08	3.474.829,19	503.098,78 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	115.184,81 D	366.409,47	366.409,47	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
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	69.337,18	69.337,18	0,00
2.1.1.2.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	0,00	69.337,18	69.337,18	0,00
2.1.1.2.2.06	X APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	0,00	69.337,18	69.337,18	0,00
2.1.1.2.2.06.01	F APORTE PARA COBERTURA DEFICIT FINANCEIRO RPPS	0,00	69.337,18	69.337,18	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 1115-3967-547	Página 4 / 15
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.2.2.06.01.01	F APORTE PARA COBERTURA DEFICIT FINANCEIRO RPPS - EXERCICIO	0,00	69.337,18	69.337,18	0,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	297.072,29	297.072,29	0,00
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	297.072,29	297.072,29	0,00
2.1.1.4.2.03	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	242.150,39	242.150,39	0,00
2.1.1.4.2.03.02	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE - EXER	0,00	242.150,39	242.150,39	0,00
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	54.921,90	54.921,90	0,00
2.1.1.4.2.98.01	F OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCICIO	0,00	54.921,90	54.921,90	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	111.108,80 C	11.110,88	0,00	99.997,92 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	111.108,80 C	11.110,88	0,00	99.997,92 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	111.108,80 C	11.110,88	0,00	99.997,92 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	111.108,80 C	11.110,88	0,00	99.997,92 C
2.1.2.1.1.02.01	X CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	111.108,80 C	11.110,88	0,00	99.997,92 C
2.1.2.1.1.02.01.01	P CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Permanente)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.02	F CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (Financeiro)	111.108,80 C	11.110,88	0,00	99.997,92 C
2.1.2.1.1.02.01.02.03	F BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO ESCAVADEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.02.04	F CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FINISA	111.108,80 C	11.110,88	0,00	99.997,92 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	152.875,71 C	2.536.269,80	2.795.600,91	412.206,82 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	152.875,71 C	2.536.269,80	2.795.600,91	412.206,82 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	152.875,71 C	2.536.269,80	2.795.600,91	412.206,82 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	152.875,71 C	2.536.269,80	2.795.600,91	412.206,82 C
2.1.3.1.1.01.99	X DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	152.875,71 C	2.536.269,80	2.795.600,91	412.206,82 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	142.670,64 C	2.447.494,28	2.684.164,05	379.340,41 C
2.1.3.1.1.01.99.02	F FORNECEDORES DO EXERCICIO ANTERIOR RESTOS	10.205,07 C	88.775,52	111.436,86	32.866,41 C
2.1.8	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	306.480,97 C	513.220,93	312.818,81	106.078,85 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	306.480,97 C	513.220,93	312.818,81	106.078,85 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	306.480,97 C	513.220,93	312.818,81	106.078,85 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	306.619,93 C	512.839,98	311.628,44	105.408,39 C
2.1.8.8.1.01.02	F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	54.910,04 C	59.160,39	30.991,70	26.741,35 C
2.1.8.8.1.01.04	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.912,04 C	85.496,30	66.751,11	31.166,85 C
2.1.8.8.1.01.05	F RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	86,78 C	0,00	269,78	356,56 C
2.1.8.8.1.01.05.01	F MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	269,78	269,78 C
2.1.8.8.1.01.08	F ISS	3.066,50 C	6.927,90	7.454,36	3.592,96 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	122.686,55 C	237.950,03	115.263,48	0,00
2.1.8.8.1.01.13	F RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	64,52 C	21,84	21,84	64,52 C
2.1.8.8.1.01.20	F RETENÇÕES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SICOOB	2.095,64 C	4.724,42	2.628,78	0,00
2.1.8.8.1.01.21	F RETENÇÕES DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BRADESCO	14.012,83 C	14.012,83	13.944,96	13.944,96 C
2.1.8.8.1.01.22	F RETENÇÕES DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCO DO BRASI	14.605,53 C	23.664,77	9.059,24	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 1115-3967-547	Página 5 / 15
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.23	F RETENÇÕES DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAIXA	739,79 C	1.479,58	739,79	0,00
2.1.8.8.1.01.99	F OUTROS CONSIGNATARIOS	44.439,71 C	76.495,80	61.597,28	29.541,19 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	138,96 D	380,95	1.190,37	670,46 C
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	380,95 C	380,95	1.190,37	1.190,37 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	35.466.602,54 C	0,00	0,00	35.466.602,54 C
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 LIQUIDO	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



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
1115-3967-547

Página
6 / 15

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.462.972,90 C	0,00	0,00	4.462.972,90 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.430.046,94 D	3.632.043,42	1.201,00	9.060.889,36 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.214.042,40 D	1.273.088,19	0,00	3.487.130,59 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.790.288,43 D	898.150,39	0,00	2.688.438,82 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	1.788.355,67 D	895.578,50	0,00	2.683.934,17 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	1.788.355,67 D	895.578,50	0,00	2.683.934,17 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.788.355,67 D	895.578,50	0,00	2.683.934,17 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.778.244,81 D	891.916,54	0,00	2.670.161,35 D
3.1.1.1.1.01.12	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	8.980,17 D	3.080,92	0,00	12.061,09 D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.130,69 D	581,04	0,00	1.711,73 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.932,76 D	2.571,89	0,00	4.504,65 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	1.932,76 D	2.571,89	0,00	4.504,65 D
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.932,76 D	2.571,89	0,00	4.504,65 D
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	1.932,76 D	2.571,89	0,00	4.504,65 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	423.753,97 D	374.937,80	0,00	798.691,77 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	276.916,89 D	297.072,29	0,00	573.989,18 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	276.916,89 D	297.072,29	0,00	573.989,18 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	237.496,87 D	242.150,39	0,00	479.647,26 D
3.1.2.1.2.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	39.420,02 D	54.921,90	0,00	94.341,92 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	119.453,25 D	57.292,07	0,00	176.745,32 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	119.453,25 D	57.292,07	0,00	176.745,32 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	119.453,25 D	57.292,07	0,00	176.745,32 D
3.1.2.5	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	27.383,83 D	20.573,44	0,00	47.957,27 D
3.1.2.5.1	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLI	27.383,83 D	20.573,44	0,00	47.957,27 D
3.1.2.5.1.02	SEGUROS	2.085,95 D	7.900,00	0,00	9.985,95 D
3.1.2.5.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	25.297,88 D	12.673,44	0,00	37.971,32 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	399.553,36 D	207.038,86	0,00	606.592,22 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	343.460,30 D	177.055,78	0,00	520.516,08 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	343.460,30 D	177.055,78	0,00	520.516,08 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	343.460,30 D	177.055,78	0,00	520.516,08 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	343.460,30 D	177.055,78	0,00	520.516,08 D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	343.460,30 D	177.055,78	0,00	520.516,08 D
3.2.2	PENSÕES	56.093,06 D	28.657,11	0,00	84.750,17 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	56.093,06 D	28.657,11	0,00	84.750,17 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	56.093,06 D	28.657,11	0,00	84.750,17 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
1115-3967-547

Página
7 / 15

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.2.1.1.01	PENSÕES DO RPPS	56.093,06 D	28.657,11	0,00	84.750,17 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	1.325,97	0,00	1.325,97 D
3.2.9.2	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS	0,00	1.325,97	0,00	1.325,97 D
3.2.9.2.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RGPS - CO	0,00	1.325,97	0,00	1.325,97 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.039.259,49 D	1.139.080,52	1.201,00	2.177.139,01 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	398.061,55 D	448.857,65	0,00	846.919,20 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	394.030,25 D	448.857,65	0,00	842.887,90 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	394.030,25 D	448.857,65	0,00	842.887,90 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	146.140,62 D	143.817,68	0,00	289.958,30 D
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.161,87 D	0,00	0,00	4.161,87 D
3.3.1.1.1.04	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	2.574,00	0,00	2.574,00 D
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	108.576,39 D	93.494,99	0,00	202.071,38 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	32.044,49 D	64.141,14	0,00	96.185,63 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	29.775,81 D	14.193,03	0,00	43.968,84 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	8.936,00	0,00	8.936,00 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	589,00	0,00	589,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.760,37 D	9.718,47	0,00	12.478,84 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.009,20	0,00	2.009,20 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	421,20	0,00	421,20 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	677,92 D	3.012,90	0,00	3.690,82 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	8.087,66 D	7.662,59	0,00	15.750,25 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	15.285,53 D	1.216,48	0,00	16.502,01 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	5.279,40	0,00	5.279,40 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	13.194,34 D	5.440,06	0,00	18.634,40 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	30.313,71 D	57.595,21	0,00	87.908,92 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.011,54 D	28.756,30	0,00	31.767,84 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	4.031,30 D	0,00	0,00	4.031,30 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	4.031,30 D	0,00	0,00	4.031,30 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.031,30 D	0,00	0,00	4.031,30 D
3.3.2	SERVIÇOS	641.197,94 D	690.222,87	1.201,00	1.330.219,81 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	17.483,03 D	44.387,46	0,00	61.870,49 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.483,03 D	44.387,46	0,00	61.870,49 D
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	17.483,03 D	44.387,46	0,00	61.870,49 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	17.483,03 D	44.387,46	0,00	61.870,49 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	338.515,06 D	371.402,45	0,00	709.917,51 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	338.515,06 D	371.402,45	0,00	709.917,51 D
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	156.708,52 D	185.732,67	0,00	342.441,19 D
3.3.2.2.1.06	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	9.860,00	0,00	9.860,00 D
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	9.116,77 D	3.412,23	0,00	12.529,00 D
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	3.634,09 D	4.470,09	0,00	8.104,18 D



Município de Arroio Trinta

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

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

<http://www.arroiotrinta.sc.gov.br>

Usuário: João Marcos Ferronato

Chave de Autenticação
1115-3967-547

Página
8 / 15

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	34.188,04 D	41.847,00	0,00	76.035,04 D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.410,02 D	500,00	0,00	11.910,02 D
3.3.2.2.1.11.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	21.144,02 D	40.903,00	0,00	62.047,02 D
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.634,00 D	444,00	0,00	2.078,00 D
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	91.446,32 D	95.488,62	0,00	186.934,94 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	15.157,80 D	11.501,00	0,00	26.658,80 D
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	22.921,83 D	19.090,84	0,00	42.012,67 D
3.3.2.2.1.21.00.01	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	18.601,91 D	17.705,88	0,00	36.307,79 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.319,92 D	1.384,96	0,00	5.704,88 D
3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
3.3.2.2.1.39	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2.441,69 D	0,00	0,00	2.441,69 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	285.199,85 D	274.432,96	1.201,00	558.431,81 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	285.199,85 D	274.432,96	1.201,00	558.431,81 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	680,58 D	87,31	0,00	767,89 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELE	29.067,88 D	28.100,16	0,00	57.168,04 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	24.893,35 D	34.368,20	0,00	59.261,55 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	7.908,88	0,00	7.908,88 D
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	23,00 D	6.000,00	0,00	6.023,00 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.900,00 D	0,00	0,00	2.900,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	127.455,06 D	115.766,78	0,00	243.221,84 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	3.675,08 D	5.027,65	0,00	8.702,73 D
3.3.2.3.1.33	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	280,00 D	805,72	0,00	1.085,72 D
3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.531,80 D	16.265,90	0,00	17.797,70 D
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.647,62 D	3.235,66	0,00	4.883,28 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.604,94	0,00	2.604,94 D
3.3.2.3.1.88	Serviços de Publicidade e Propaganda	11.674,30 D	5.837,15	0,00	17.511,45 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	80.521,18 D	48.424,61	1.201,00	127.744,79 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	155.702,12 D	13.493,90	0,00	169.196,02 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	32.952,30 D	13.041,89	0,00	45.994,19 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	32.952,30 D	13.041,89	0,00	45.994,19 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇ	32.952,30 D	13.041,89	0,00	45.994,19 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	32.952,30 D	13.041,89	0,00	45.994,19 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	8.358,93 D	452,01	0,00	8.810,94 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.659,98 D	0,00	0,00	1.659,98 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - C	1.659,98 D	0,00	0,00	1.659,98 D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	1.659,98 D	0,00	0,00	1.659,98 D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.659,98 D	0,00	0,00	1.659,98 D
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.698,95 D	452,01	0,00	7.150,96 D
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	6.698,95 D	452,01	0,00	7.150,96 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 1115-3967-547	Página 9 / 15
--------------------------------	--	------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	6.265,05 D	452,01	0,00	6.717,06 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	1.270.609,39 D	848.085,36	0,00	2.118.694,75 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.147.860,68 D	757.896,31	0,00	1.905.756,99 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.147.860,68 D	688.559,13	0,00	1.836.419,81 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I	1.147.860,68 D	688.559,13	0,00	1.836.419,81 D
3.5.1.1.2.01	COTA CONCEDIDA	1.147.860,68 D	688.559,13	0,00	1.836.419,81 D
3.5.1.1.2.01.00.01	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	850.000,00 D	570.975,04	0,00	1.420.975,04 D
3.5.1.1.2.01.00.02	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	166.666,66 D	83.333,33	0,00	249.999,99 D
3.5.1.1.2.01.00.03	INTITUTO DE PREVIDENCIA - IPREARROIO	131.194,02 D	34.250,76	0,00	165.444,78 D
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	69.337,18	0,00	69.337,18 D
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O	0,00	69.337,18	0,00	69.337,18 D
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	69.337,18	0,00	69.337,18 D
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓ	0,00	69.337,18	0,00	69.337,18 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.600,00 D	13.300,00	0,00	20.900,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.600,00 D	13.300,00	0,00	20.900,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	7.600,00 D	13.300,00	0,00	20.900,00 D
3.5.3.1.1.03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.600,00 D	5.300,00	0,00	12.900,00 D
3.5.3.1.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCR	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.440,00 D	14.610,40	0,00	43.050,40 D
3.5.5.0.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	28.440,00 D	13.780,00	0,00	42.220,00 D
3.5.5.0.1.00.00.01	Transferencia a Consórcios	28.440,00 D	13.780,00	0,00	42.220,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	830,40	0,00	830,40 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	830,40	0,00	830,40 D
3.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	86.708,71 D	62.278,65	0,00	148.987,36 D
3.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	86.708,71 D	62.278,65	0,00	148.987,36 D
3.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇ	86.708,71 D	62.278,65	0,00	148.987,36 D
3.5.7.2.1.05	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	41.786,31 D	62.278,65	0,00	104.064,96 D
3.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.922,40 D	0,00	0,00	44.922,40 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	266.915,63 D	87.249,66	0,00	354.165,29 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERD	266.915,63 D	87.249,66	0,00	354.165,29 D
3.6.1.4	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	266.915,63 D	87.249,66	0,00	354.165,29 D
3.6.1.4.1	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃ	266.915,63 D	87.249,66	0,00	354.165,29 D
3.6.1.4.1.03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	266.915,63 D	87.249,66	0,00	354.165,29 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	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@arroioetrinta.sc.gov.br
<http://www.arroioetrinta.sc.gov.br>

Usuário: João Marcos Ferronato	Chave de Autenticação 1115-3967-547	Página 10 / 15
--------------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	83.964,55 D	64.006,93	0,00	147.971,48 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	83.964,55 D	64.006,93	0,00	147.971,48 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	83.964,55 D	64.006,93	0,00	147.971,48 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	83.964,55 D	64.006,93	0,00	147.971,48 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	59.987,35 D	53.644,93	0,00	113.632,28 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.977,20 D	10.362,00	0,00	34.339,20 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.149.191,39 C	393.591,01	5.283.642,48	12.039.242,86 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	498.732,28 C	0,00	828.956,30	1.327.688,58 C
4.1.1	IMPOSTOS	383.749,33 C	0,00	457.404,08	841.153,41 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	247.366,93 C	0,00	402.856,04	650.222,97 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	247.366,93 C	0,00	402.856,04	650.222,97 C
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	227.758,65 C	0,00	85.679,37	313.438,02 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS	192.018,38 C	0,00	84.327,18	276.345,56 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS	35.740,27 C	0,00	1.352,19	37.092,46 C
4.1.1.2.1.04	ITBI	19.608,28 C	0,00	17.176,67	36.784,95 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	136.382,40 C	0,00	54.548,04	190.930,44 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	136.382,40 C	0,00	54.548,04	190.930,44 C
4.1.1.3.1.02	ISS	136.382,40 C	0,00	54.548,04	190.930,44 C
4.1.2	TAXAS	114.982,95 C	0,00	371.552,22	486.535,17 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	46.355,75 C	0,00	44.680,71	91.036,46 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	46.355,75 C	0,00	44.680,71	91.036,46 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.597,07 C	0,00	9.110,15	16.707,22 C
4.1.2.1.1.11.99	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	7.597,07 C	0,00	9.110,15	16.707,22 C
4.1.2.1.1.99	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	38.758,68 C	0,00	35.570,56	74.329,24 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68.627,20 C	0,00	326.871,51	395.498,71 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	68.627,20 C	0,00	326.871,51	395.498,71 C
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	68.627,20 C	0,00	326.871,51	395.498,71 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	375.799,19 C	0,00	594.618,06	970.417,25 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	327.648,97 C	0,00	571.737,23	899.386,20 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	254.098,26 C	0,00	417.641,52	671.739,78 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	97.477,93 C	0,00	120.596,23	218.074,16 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	75.514,83 C	0,00	93.363,51	168.878,34 C
4.2.1.1.1.02.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	66.636,19 C	0,00	82.236,28	148.872,47 C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	8.878,64 C	0,00	11.127,23	20.005,87 C
4.2.1.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	21.963,10 C	0,00	27.232,72	49.195,82 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	156.620,33 C	0,00	297.045,29	453.665,62 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 1115-3967-547	Página 11 / 15
--------------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	156.620,33 C	0,00	297.045,29	453.665,62 C
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	156.620,33 C	0,00	297.045,29	453.665,62 C
4.2.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS	73.550,71 C	0,00	154.095,71	227.646,42 C
4.2.1.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	73.550,71 C	0,00	154.095,71	227.646,42 C
4.2.1.2.1.00.00.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	73.550,71 C	0,00	154.095,71	227.646,42 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	48.150,22 C	0,00	22.880,83	71.031,05 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	48.150,22 C	0,00	22.880,83	71.031,05 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	48.150,22 C	0,00	22.880,83	71.031,05 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	48.150,22 C	0,00	22.880,83	71.031,05 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	21.278,46 C	0,00	16.483,05	37.761,51 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.278,46 C	0,00	16.483,05	37.761,51 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	21.278,46 C	0,00	16.483,05	37.761,51 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	21.278,46 C	0,00	16.483,05	37.761,51 C
4.3.3.1.1.28	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	460,23 C	0,00	1.127,56	1.587,79 C
4.3.3.1.1.37	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	560,38 C	0,00	201,39	761,77 C
4.3.3.1.1.40	SERVICOS AGROPECUARIOS	16.727,85 C	0,00	15.154,10	31.881,95 C
4.3.3.1.1.52	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	3.530,00 C	0,00	0,00	3.530,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	911.712,46 C	0,00	847.913,00	1.759.625,46 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	42.347,38 C	0,00	182.029,29	224.376,67 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	42.347,38 C	0,00	182.029,29	224.376,67 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONS	42.347,38 C	0,00	182.029,29	224.376,67 C
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	39.418,59 C	0,00	180.620,28	220.038,87 C
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	24,17 C	0,00	31,91	56,08 C
4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	588,96 C	0,00	52,46	641,42 C
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	204,49 C	0,00	1,65	206,14 C
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.111,17 C	0,00	1.322,99	3.434,16 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	716.761,39 C	0,00	665.883,71	1.382.645,10 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	716.761,39 C	0,00	665.883,71	1.382.645,10 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	716.761,39 C	0,00	665.883,71	1.382.645,10 C
4.4.5.1.1.00.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	716.761,39 C	0,00	665.883,71	1.382.645,10 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	152.603,69 C	0,00	0,00	152.603,69 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	152.603,69 C	0,00	0,00	152.603,69 C
4.4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -	152.603,69 C	0,00	0,00	152.603,69 C
4.4.9.1.1.00.01	INSCRIÇÃO DÍVIDA ATIVA	152.603,69 C	0,00	0,00	152.603,69 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.314.958,03 C	393.591,01	2.981.107,11	7.902.474,13 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.147.860,68 C	0,00	757.896,31	1.905.756,99 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.147.860,68 C	0,00	688.559,13	1.836.419,81 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	1.147.860,68 C	0,00	688.559,13	1.836.419,81 C
4.5.1.1.2.01	COTA RECEBIDA	1.147.860,68 C	0,00	688.559,13	1.836.419,81 C
4.5.1.1.2.01.00.01	Tranferências recebidas Prefeitura	1.147.860,68 C	0,00	688.559,13	1.836.419,81 C



Município de Arroio Trinta

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

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

<http://www.arroiotrinta.sc.gov.br>

Usuário: João Marcos Ferronato	Chave de Autenticação 1115-3967-547	Página 12 / 15
--------------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.5.1.3	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	0,00	69.337,18	69.337,18 C
4.5.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	0,00	69.337,18	69.337,18 C
4.5.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O R	0,00	0,00	69.337,18	69.337,18 C
4.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	69.337,18	69.337,18 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.143.313,49 C	389.590,34	2.205.779,70	5.959.502,85 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	4.143.313,49 C	389.590,34	2.205.779,70	5.959.502,85 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	2.714.708,92 C	213.394,26	1.280.331,08	3.781.645,74 C
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	1.990.327,03 C	175.224,47	876.122,37	2.691.224,93 C
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	43,43 C	3,40	17,00	57,03 C
4.5.2.1.3.04	COTA-PARTE IPI	10.645,89 C	1.373,03	6.865,13	16.137,99 C
4.5.2.1.3.07	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	148.837,82 C	36.793,36	125.793,14	237.837,60 C
4.5.2.1.3.08	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	5.421,40 C	0,00	5.436,21	10.857,61 C
4.5.2.1.3.09	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	497.558,19 C	0,00	239.138,48	736.696,67 C
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	61.875,16 C	0,00	26.958,75	88.833,91 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	1.428.604,57 C	176.196,08	925.448,62	2.177.857,11 C
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	1.246.131,71 C	152.912,51	764.562,99	1.857.782,19 C
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	141.552,89 C	23.283,57	116.418,31	234.687,63 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	40.746,05 C	0,00	44.467,32	85.213,37 C
4.5.2.1.4.99.00.01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	40.746,05 C	0,00	44.467,32	85.213,37 C
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	19.783,19 C	0,00	7.552,82	27.336,01 C
4.5.7.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	16.732,49 C	0,00	5.940,35	22.672,84 C
4.5.7.1.3	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES – INTER OFSS - UNIÃ	16.732,49 C	0,00	5.940,35	22.672,84 C
4.5.7.1.3.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.732,49 C	0,00	5.940,35	22.672,84 C
4.5.7.2	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	3.050,70 C	0,00	1.612,47	4.663,17 C
4.5.7.2.1	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CONSOLIDA	3.050,70 C	0,00	1.612,47	4.663,17 C
4.5.7.2.1.06	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.050,70 C	0,00	1.612,47	4.663,17 C
4.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.000,67 C	4.000,67	9.878,28	9.878,28 C
4.5.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.000,67 C	4.000,67	9.878,28	9.878,28 C
4.5.9.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃ	4.000,67 C	4.000,67	0,00	0,00
4.5.9.1.1.99	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.000,67 C	4.000,67	0,00	0,00
4.5.9.1.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS -	0,00	0,00	9.878,28	9.878,28 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.710,97 C	0,00	14.564,96	41.275,93 C
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	7.352,87 C	0,00	0,00	7.352,87 C
4.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	7.352,87 C	0,00	0,00	7.352,87 C
4.9.1.1.4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTER OFSS	7.352,87 C	0,00	0,00	7.352,87 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.358,10 C	0,00	14.564,96	33.923,06 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	19.358,10 C	0,00	14.564,96	33.923,06 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇ	19.358,10 C	0,00	14.564,96	33.923,06 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	95.406.867,86 D	4.865.234,21	784.072,64	99.488.029,43 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 1115-3967-547	Página 13 / 15
--------------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	91.861.749,72 D	4.865.234,21	784.072,64	95.942.911,29 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	51.878.749,72 D	4.865.234,21	784.072,64	55.959.911,29 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.590.472,34 D	1.170.851,50	742.531,79	41.018.792,05 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	700.872,34 D	585.425,75	0,00	1.286.298,09 D
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	700.872,34 D	462.819,71	0,00	1.163.692,05 D
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	122.606,04	0,00	122.606,04 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	122.606,04	0,00	122.606,04 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	585.425,75	585.425,75	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	607.472,34 D	408.319,71	0,00	1.015.792,05 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00 D
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	93.400,00 D	157.106,04	0,00	250.506,04 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	700.872,34 C	0,00	585.425,75	1.286.298,09 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	93.400,00 C	0,00	157.106,04	250.506,04 C
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	93.400,00 C	0,00	157.106,04	250.506,04 C
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	93.400,00 C	0,00	157.106,04	250.506,04 C
5.2.2.1.9.02.09.03	Redução da despesa (oriundo de alteração da LOA)	93.400,00 C	0,00	157.106,04	250.506,04 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.288.277,38 D	3.694.382,71	41.540,85	14.941.119,24 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	11.288.277,38 D	3.694.382,71	41.540,85	14.941.119,24 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	11.288.277,38 D	3.694.382,71	41.540,85	14.941.119,24 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	12.120.684,60 D	3.694.382,71	0,00	15.815.067,31 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	832.407,22 C	0,00	41.540,85	873.948,07 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
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	95.406.867,86 C	20.862.335,61	24.943.497,18	99.488.029,43 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	91.861.749,72 C	20.662.123,23	24.743.284,80	95.942.911,29 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 1115-3967-547	Página 14 / 15
--------------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	39.983.000,00 C	4.693.101,61	4.693.101,61	39.983.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	33.711.688,93 C	4.299.510,60	393.591,01	29.805.769,34 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	7.118.485,77 C	40.794,03	4.299.510,60	11.377.202,34 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	847.174,70 D	352.796,98	0,00	1.199.971,68 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	847.174,70 D	352.796,98	0,00	1.199.971,68 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	847.174,70 D	352.796,98	0,00	1.199.971,68 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	51.878.749,72 C	15.969.021,62	20.050.183,19	55.959.911,29 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	40.590.472,34 C	10.040.781,74	10.469.101,45	41.018.792,05 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	29.241.292,61 C	4.096.400,65	643.107,81	25.787.999,77 C
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	60.902,35 C	16.141,21	244.911,90	289.673,04 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	60.902,35 C	16.141,21	244.911,90	289.673,04 C
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	60.902,35 C	16.141,21	244.911,90	289.673,04 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	45.197,03 C	16.141,21	244.911,90	273.967,72 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	11.288.277,38 C	5.928.239,88	9.581.081,74	14.941.119,24 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.215.696,05 C	3.090.913,37	3.695.583,71	7.820.366,39 C
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	111.108,80 C	11.110,88	0,00	99.997,92 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	142.670,64 C	2.825.014,63	3.061.684,40	379.340,41 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.818.801,89 C	1.201,00	2.823.813,63	6.641.414,52 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	11.288.277,38 C	5.928.239,88	9.581.081,74	14.941.119,24 C
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	11.288.277,38 C	5.928.239,88	9.581.081,74	14.941.119,24 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	11.288.277,38 C	5.928.239,88	9.581.081,74	14.941.119,24 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.215.696,05 C	3.090.913,37	3.695.583,71	7.820.366,39 C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	111.108,80 C	11.110,88	0,00	99.997,92 C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	142.670,64 C	2.825.014,63	3.061.684,40	379.340,41 C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	3.818.801,89 C	1.201,00	2.823.813,63	6.641.414,52 C
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	601.059,19 C	0,00	306.863,00	907.922,19 C
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	3.217.742,70 C	1.201,00	2.516.950,63	5.733.492,33 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.545.118,14 C	200.212,38	200.212,38	3.545.118,14 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.209.892,22 C	200.212,38	200.212,38	3.209.892,22 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.937.462,36 C	111.436,86	0,00	1.826.025,50 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.205,07 C	88.775,52	111.436,86	32.866,41 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.240.284,61 C	0,00	88.775,52	1.329.060,13 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	21.940,18 C	0,00	0,00	21.940,18 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	21.940,18 C	0,00	0,00	21.940,18 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	335.225,92 C	0,00	0,00	335.225,92 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	335.225,92 C	0,00	0,00	335.225,92 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 1115-3967-547	Página 15 / 15
--------------------------------	--	-------------------

Balancete de Verificação Sintético

Código	Título	Valores em R\$ - Período: 01/03/2023 até 31/03/2023			
		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTROLES DEVEDORES	50.465.580,07 D	4.989.260,10	393.591,01	55.061.249,16 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.252.585,44 D	4.989.260,10	393.591,01	54.848.254,53 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.252.585,44 D	4.989.260,10	393.591,01	54.848.254,53 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.252.585,44 D	4.989.260,10	393.591,01	54.848.254,53 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.600.177,68 D	3.256.181,59	356.797,65	13.499.561,62 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	39.652.407,76 D	1.733.078,51	36.793,36	41.348.692,91 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	50.465.580,07 C	12.196.119,31	16.791.788,40	55.061.249,16 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	50.252.585,44 C	12.196.119,31	16.791.788,40	54.848.254,53 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	50.252.585,44 C	12.196.119,31	16.791.788,40	54.848.254,53 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	50.252.585,44 C	12.196.119,31	16.791.788,40	54.848.254,53 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	33.546.898,71 C	4.864.972,88	5.030.800,95	33.712.726,78 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	33.546.898,71 C	4.864.972,88	5.030.800,95	33.712.726,78 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.264.267,21 C	3.213.461,11	3.695.583,71	9.746.389,81 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	459.356,68 C	4.115.570,21	4.174.499,20	518.285,67 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	152.875,71 C	2.913.790,15	3.173.121,26	412.206,82 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	306.619,93 C	512.839,98	311.628,44	105.408,39 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	138,96 D	688.940,08	689.749,50	670,46 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.982.062,84 C	2.115,11	3.890.904,54	10.870.852,27 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	68.254.975,03	68.254.975,03	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