



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: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 1668-0198-190	Página 1 / 7
-----------------------------	--	-----------------

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/09/2017 até 31/10/2017

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	16.207.600,00	2.633.632,05	14.685.021,00		1.522.579,00
1.1	Receita Tributária	645.600,00	91.986,56	723.236,16	77.636,16	
1.1.1	Impostos	463.000,00	85.013,53	545.290,34	82.290,34	
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	343.000,00	46.290,74	385.320,68	42.320,68	
1.1.1.2.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	98.000,00	4.053,67	141.130,45	43.130,45	
1 1.1.1.2.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	98.000,00	4.053,67	141.130,45	43.130,45	
1.1.1.2.04	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	212.000,00	34.283,07	171.000,88		40.999,12
1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	206.000,00	34.283,07	171.000,88		34.999,12
2 1.1.1.2.04.31	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	206.000,00	34.283,07	171.000,88		34.999,12
1.1.1.2.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	6.000,00				6.000,00
3 1.1.1.2.04.34	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	6.000,00				6.000,00
1.1.1.2.08	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	33.000,00	7.954,00	73.189,35	40.189,35	
4 1.1.1.2.08	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	33.000,00	7.954,00	73.189,35	40.189,35	
1.1.1.3	Impostos sobre a Produção e a Circulação	120.000,00	38.722,79	159.969,66	39.969,66	
1.1.1.3.05	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	120.000,00	38.722,79	159.969,66	39.969,66	
1.1.1.3.05.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	120.000,00	38.722,79	159.969,66	39.969,66	
5 1.1.1.3.05.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	120.000,00	38.722,79	159.969,66	39.969,66	
1.1.2	Taxas	142.600,00	6.973,03	177.945,82	35.345,82	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	41.900,00	2.904,09	60.710,41	18.810,41	
1.1.2.1.17	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.000,00	582,40	6.855,36	855,36	
6 1.1.2.1.17	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.000,00	582,40	6.855,36	855,36	
1.1.2.1.25	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	27.000,00	313,76	33.860,41	6.860,41	
7 1.1.2.1.25	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadoras de Serviços	27.000,00	313,76	33.860,41	6.860,41	
1.1.2.1.27	Taxa de Apreensão e Depósito		611,17	1.365,16	1.365,16	
93 1.1.2.1.27	Taxa de Apreensão e Depósito		611,17	1.365,16	1.365,16	
1.1.2.1.29	Taxa de Licença para Execução de Obras	2.600,00	258,64	2.374,81		225,19
8 1.1.2.1.29	Taxa de Licença para Execução de Obras	2.600,00	258,64	2.374,81		225,19
1.1.2.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.300,00	1.138,12	16.254,67	9.954,67	
9 1.1.2.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	6.300,00	1.138,12	16.254,67	9.954,67	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	100.700,00	4.068,94	117.235,41	16.535,41	
1.1.2.2.28	Taxa de Cemitérios	1.200,00		332,04		867,96
10 1.1.2.2.28	Taxa de Cemitérios	1.200,00		332,04		867,96
1.1.2.2.90	Taxa de Limpeza Pública	53.000,00	2.382,80	106.219,96	53.219,96	
11 1.1.2.2.90	Taxa de Limpeza Pública	53.000,00	2.382,80	106.219,96	53.219,96	
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	46.500,00	1.686,14	10.683,41		35.816,59
12 1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	46.500,00	1.686,14	10.683,41		35.816,59
1.1.3	Contribuição de Melhoria	40.000,00				40.000,00
1.1.3.0.04	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	40.000,00				40.000,00
74 1.1.3.0.04	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	40.000,00				40.000,00
1.2	Receitas de Contribuições	643.150,00	137.590,38	763.626,59	120.476,59	



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: Ronivan Brandalise

Chave de Autenticação
1668-0198-190

Página
2 / 7

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/09/2017 até 31/10/2017

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.2.1	Contribuições Sociais	539.150,00	120.105,33	611.964,93	72.814,93	
1.2.1.0.29	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público	377.150,00	81.673,42	422.400,37	45.250,37	
1.2.1.0.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	376.000,00	81.442,50	421.290,47	45.290,47	
47 1.2.1.0.29.07	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	376.000,00	81.442,50	421.290,47	45.290,47	
1.2.1.0.29.09	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	1.150,00	230,92	1.109,90		40,10
48 1.2.1.0.29.09	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	1.150,00	230,92	1.109,90		40,10
1.2.1.0.99	Outras Contribuições Sociais	162.000,00	38.431,91	189.564,56	27.564,56	
52 1.2.1.0.99	Outras Contribuições Sociais	162.000,00	38.431,91	189.564,56	27.564,56	
1.2.3	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	104.000,00	17.485,05	151.661,66	47.661,66	
13 1.2.3	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	104.000,00	17.485,05	151.661,66	47.661,66	
1.3	Receita Patrimonial	953.988,00	284.970,72	2.141.868,40	1.187.880,40	
1.3.1	Receitas Imobiliárias	600,00	270,00	270,01		329,99
1.3.1.1	Aluguéis	600,00	270,00	270,01		329,99
14 1.3.1.1	Aluguéis	600,00	270,00	270,01		329,99
1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários	953.388,00	284.700,72	2.141.598,39	1.188.210,39	
1.3.2.5	Remuneração de Depósitos Bancários	143.388,00	18.399,59	172.742,20	29.354,20	
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	31.270,00	8.575,94	85.919,28	54.649,28	
1.3.2.5.01.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Royalties	870,00		53,68		816,32
15 1.3.2.5.01.01	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Royalties	870,00		53,68		816,32
1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	4.200,00	448,00	3.213,38		986,62
16 1.3.2.5.01.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – FUNDEB	4.200,00	448,00	3.213,38		986,62
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo de Saúde	1.250,00	3.029,67	21.694,21	20.444,21	
57 1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo de Saúde	1.250,00	3.029,67	21.694,21	20.444,21	
1.3.2.5.01.09	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	800,00	47,20	652,40		147,60
17 1.3.2.5.01.09	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)	800,00	47,20	652,40		147,60
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.350,00				1.350,00
18 1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.350,00				1.350,00
1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	22.800,00	5.051,07	60.305,61	37.505,61	
19 1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	2.000,00	1.043,20	27.074,00	25.074,00	
53 1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	20.800,00	4.007,87	33.231,61	12.431,61	
1.3.2.5.02	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	112.118,00	9.823,65	86.822,92		25.295,08
1.3.2.5.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	112.118,00	9.823,65	86.822,92		25.295,08
84 1.3.2.5.02.99	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	112.118,00	9.823,65	86.822,92		25.295,08
1.3.2.8	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor	810.000,00	266.301,13	1.968.856,19	1.158.856,19	
1.3.2.8.20	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	810.000,00	266.301,13	1.968.856,19	1.158.856,19	
49 1.3.2.8.20	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	810.000,00	266.301,13	1.968.856,19	1.158.856,19	
1.6	Receita de Serviços	67.450,00	12.635,22	109.620,38	42.170,38	



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: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 1668-0198-190	Página 3 / 7
-----------------------------	--	-----------------

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/09/2017 até 31/10/2017

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.6.0.0.13	Serviços Administrativos	7.650,00				7.650,00
1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	7.650,00				7.650,00
85 1.6.0.0.13.99	Outros Serviços Administrativos	7.650,00				7.650,00
1.6.0.0.45	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares	57.000,00	12.635,22	109.620,37	52.620,37	
20 1.6.0.0.45	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares	57.000,00	12.635,22	109.620,37	52.620,37	
1.6.0.0.99	Outros Serviços	2.800,00		0,01		2.799,99
21 1.6.0.0.99	Outros Serviços	2.800,00		0,01		2.799,99
1.7	Transferências Correntes	13.759.692,00	2.036.435,46	10.752.104,10		3.007.587,90
1.7.2	Transferências Intergovernamentais	13.710.692,00	2.026.410,13	10.691.964,10		3.018.727,90
1.7.2.1	Transferências da União	6.255.692,00	874.401,31	5.369.274,58		886.417,42
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	5.444.000,00	711.456,70	4.498.112,57		945.887,43
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	5.440.000,00	708.313,36	4.202.012,26		1.237.987,74
22 1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.800.000,00	885.391,66	5.252.515,00		1.547.485,00
78 1.7.2.1.01.02	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-1.360.000,00	-177.078,30	-1.050.502,74		-309.497,26
1.7.2.1.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho			292.783,86	292.783,86	
1.7.2.1.01.04.01	FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Julho			292.783,86	292.783,86	
95 1.7.2.1.01.04.01	FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Julho			292.783,86	292.783,86	
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	3.143,34	3.316,45		683,55
23 1.7.2.1.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	3.929,14	4.145,49		854,51
79 1.7.2.1.01.05	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.000,00	-785,80	-829,04		-170,96
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	82.000,00	11.899,97	60.758,27		21.241,73
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	82.000,00	11.899,97	60.758,27		21.241,73
24 1.7.2.1.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	82.000,00	11.899,97	60.758,27		21.241,73
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	426.400,00	79.997,68	510.007,59	83.607,59	
1.7.2.1.33.01	PAB - Piso de Atenção Básica	80.000,00	15.184,00	168.328,00	88.328,00	
58 1.7.2.1.33.01	PAB - Piso de Atenção Básica	80.000,00	15.184,00	168.328,00	88.328,00	
1.7.2.1.33.03	PSF - Programa Saúde da Família	86.400,00	8.000,00	40.000,00		46.400,00
59 1.7.2.1.33.03	PSF - Programa Saúde da Família	86.400,00	8.000,00	40.000,00		46.400,00
1.7.2.1.33.05	PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	90.000,00	16.224,00	88.712,00		1.288,00
60 1.7.2.1.33.05	PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	90.000,00	16.224,00	88.712,00		1.288,00
1.7.2.1.33.06	Farmácia Básica	25.000,00	3.314,52	15.683,72		9.316,28
61 1.7.2.1.33.06	Farmácia Básica	25.000,00	3.314,52	15.683,72		9.316,28
1.7.2.1.33.08	Vigilância Sanitária	15.000,00	3.475,16	24.460,87	9.460,87	
62 1.7.2.1.33.08	Vigilância Sanitária	15.000,00	3.475,16	24.460,87	9.460,87	
1.7.2.1.33.09	Epidemiologia e Controle de Doenças	9.000,00		1.000,00		8.000,00
63 1.7.2.1.33.09	Epidemiologia e Controle de Doenças	9.000,00		1.000,00		8.000,00
1.7.2.1.33.14	Outros Programas Fin. Transferência Fundo a Fundo	120.000,00	33.800,00	162.923,00	42.923,00	
64 1.7.2.1.33.14	Outros Programas Fin. Transferência Fundo a Fundo	120.000,00	33.800,00	162.923,00	42.923,00	
1.7.2.1.33.18	Outros Prog. Fin. Transf. Fundo a Fundo	1.000,00		8.900,00	7.900,00	
65 1.7.2.1.33.18	Outros Prog. Fin. Transf. Fundo a Fundo	1.000,00		8.900,00	7.900,00	
1.7.2.1.34	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	136.000,00	31.724,67	117.600,96		18.399,04
25 1.7.2.1.34	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	136.000,00	31.724,67	117.600,96		18.399,04



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: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 1668-0198-190	Página 4 / 7
-----------------------------	--	-----------------

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/09/2017 até 31/10/2017

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	140.092,00	36.631,09	169.339,19	29.247,19	
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	76.000,00	23.597,65	117.237,23	41.237,23	
26 1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	76.000,00	23.597,65	117.237,23	41.237,23	
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	28.500,00	7.988,00	31.920,20	3.420,20	
27 1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	28.500,00	7.988,00	31.920,20	3.420,20	
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	34.592,00	5.045,44	20.181,76		14.410,24
28 1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	34.592,00	5.045,44	20.181,76		14.410,24
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.000,00				1.000,00
29 1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.000,00				1.000,00
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	27.200,00	2.691,20	13.456,00		13.744,00
30 1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	34.000,00	3.363,98	16.819,90		17.180,10
80 1.7.2.1.36	(-) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-6.800,00	-672,78	-3.363,90		-3.436,10
1.7.2.2	Transferências dos Estados	6.240.900,00	927.426,80	4.257.090,13		1.983.809,87
1.7.2.2.01	Participação na Receita dos Estados	6.112.500,00	915.450,00	4.205.234,07		1.907.265,93
1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	5.640.000,00	797.226,19	3.747.646,39		1.892.353,61
31 1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	7.050.000,00	996.532,55	4.684.556,84		2.365.443,16
81 1.7.2.2.01.01	(-) Cota-Parte do ICMS	-1.410.000,00	-199.306,36	-936.910,45		-473.089,55
1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	388.000,00	101.109,34	387.101,60		898,40
32 1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	485.000,00	126.386,45	483.876,00		1.124,00
82 1.7.2.2.01.02	(-) Cota-Parte do IPVA	-97.000,00	-25.277,11	-96.774,40		-225,60
1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	68.000,00	12.419,30	52.711,57		15.288,43
33 1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	85.000,00	15.524,13	65.889,51		19.110,49
83 1.7.2.2.01.04	(-) Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-17.000,00	-3.104,83	-13.177,94		-3.822,06
1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	16.500,00	4.695,17	17.774,51	1.274,51	
34 1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	16.500,00	4.695,17	17.774,51	1.274,51	
1.7.2.2.33	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	128.400,00	11.976,80	51.856,06		76.543,94
1.7.2.2.33.01	Farmácia Básica	20.000,00	1.364,25	10.914,00		9.086,00
66 1.7.2.2.33.01	Farmácia Básica	20.000,00	1.364,25	10.914,00		9.086,00
1.7.2.2.33.02	MAC - Média e Alta Complexidade	32.000,00	3.312,55	15.042,06		16.957,94
67 1.7.2.2.33.02	MAC - Média e Alta Complexidade	32.000,00	3.312,55	15.042,06		16.957,94
1.7.2.2.33.03	Vig. Sanitária	4.400,00				4.400,00
68 1.7.2.2.33.03	Vig. Sanitária	4.400,00				4.400,00
1.7.2.2.33.05	PSF - Cofinanciamento	20.000,00	3.300,00	9.900,00		10.100,00
69 1.7.2.2.33.05	PSF - Cofinanciamento	20.000,00	3.300,00	9.900,00		10.100,00
1.7.2.2.33.09	NASF	52.000,00	4.000,00	16.000,00		36.000,00
70 1.7.2.2.33.09	NASF	52.000,00	4.000,00	16.000,00		36.000,00
1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais	1.214.100,00	224.582,02	1.065.599,39		148.500,61



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: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 1668-0198-190	Página 5 / 7
-----------------------------	--	-----------------

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/09/2017 até 31/10/2017

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.214.100,00	224.582,02	1.065.599,39		148.500,61
35 1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.214.100,00	224.582,02	1.065.599,39		148.500,61
1.7.6	Transferências de Convênios	49.000,00	10.025,33	60.140,00	11.140,00	
1.7.6.2	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	49.000,00	10.025,33	60.140,00	11.140,00	
1.7.6.2.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	49.000,00	6.025,33	54.140,00	5.140,00	
36 1.7.6.2.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	49.000,00	6.025,33	54.140,00	5.140,00	
1.7.6.2.99	Outras Transferências de Convênio dos Estados		4.000,00	6.000,00	6.000,00	
91 1.7.6.2.99	Outras Transferências de Convênio dos Estados		4.000,00	6.000,00	6.000,00	
1.9	Outras Receitas Correntes	137.720,00	70.013,71	194.565,37	56.845,37	
1.9.1	Multas e Juros de Mora	38.460,00	3.075,97	16.313,03		22.146,97
1.9.1.1	Multas e Juros de Mora dos Tributos	2.980,00	571,76	4.927,01	1.947,01	
1.9.1.1.38	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.350,00	499,90	1.680,08	330,08	
37 1.9.1.1.38	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.350,00	499,90	1.680,08	330,08	
1.9.1.1.40	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	280,00		246,02		33,98
38 1.9.1.1.40	Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	280,00		246,02		33,98
1.9.1.1.99	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.350,00	71,86	3.000,91	1.650,91	
1.9.1.1.99.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.350,00	71,86	3.000,91	1.650,91	
86 1.9.1.1.99.01	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	1.350,00	71,86	3.000,91	1.650,91	
1.9.1.3	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	2.330,00	101,04	1.903,82		426,18
1.9.1.3.11	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.350,00	94,48	529,01		820,99
39 1.9.1.3.11	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.350,00	94,48	529,01		820,99
1.9.1.3.13	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	280,00		59,80		220,20
40 1.9.1.3.13	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	280,00		59,80		220,20
1.9.1.3.99	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	700,00	6,56	1.315,01	615,01	
41 1.9.1.3.99	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	700,00	6,56	1.315,01	615,01	
1.9.1.5	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	2.700,00				2.700,00
1.9.1.5.99	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	2.700,00				2.700,00
1.9.1.5.99.01	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas – Principal	2.700,00				2.700,00
87 1.9.1.5.99.01	Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas – Principal	2.700,00				2.700,00
1.9.1.8	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	250,00				250,00
1.9.1.8.99	Outras Multas e Juros de Mora	250,00				250,00
88 1.9.1.8.99	Outras Multas e Juros de Mora	250,00				250,00
1.9.1.9	Multas de Outras Origens	30.200,00	2.403,17	9.482,20		20.717,80
1.9.1.9.15	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	30.000,00	2.403,17	7.789,32		22.210,68
42 1.9.1.9.15	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	30.000,00	2.403,17	7.789,32		22.210,68
1.9.1.9.27	Multas e Juros Previstos em Contratos			1.692,88	1.692,88	
94 1.9.1.9.27	Multas e Juros Previstos em Contratos			1.692,88	1.692,88	



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: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 1668-0198-190	Página 6 / 7
-----------------------------	--	-----------------

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/09/2017 até 31/10/2017

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.9.1.9.50	Multas por Auto de Infração		200,00		200,00
	1.9.1.9.50.01	Multas por Auto de Inf. Vigilância		200,00		200,00
71	1.9.1.9.50.01	Multas por Auto de Inf. Vigilância		200,00		200,00
	1.9.2	Indenizações e Restituições	7.650,00	39.483,70	42.041,21	34.391,21
	1.9.2.2	Restituições	7.650,00	39.483,70	42.041,21	34.391,21
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	7.650,00	39.483,70	42.041,21	34.391,21
43	1.9.2.2.99	Outras Restituições	6.500,00	39.483,70	42.041,21	35.541,21
50	1.9.2.2.99	Outras Restituições	1.150,00			1.150,00
	1.9.3	Receita da Dívida Ativa	16.460,00	5.557,05	23.719,63	7.259,63
	1.9.3.1	Receita da Dívida Ativa Tributária	11.160,00	5.243,58	13.544,96	2.384,96
	1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.600,00	653,00	4.164,48	2.435,52
44	1.9.3.1.11	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.600,00	653,00	4.164,48	2.435,52
	1.9.3.1.13	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	660,00	4.590,58	9.380,48	8.720,48
45	1.9.3.1.13	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	660,00	4.590,58	9.380,48	8.720,48
	1.9.3.1.99	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3.900,00			3.900,00
	1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	3.900,00			3.900,00
90	1.9.3.1.99.01	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	3.900,00			3.900,00
	1.9.3.2	Receita da Dívida Ativa não tributária	5.300,00	313,47	10.174,67	4.874,67
	1.9.3.2.99	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	5.300,00	313,47	10.174,67	4.874,67
	1.9.3.2.99.01	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal	5.300,00	313,47	10.174,67	4.874,67
89	1.9.3.2.99.01	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal	5.300,00	313,47	10.174,67	4.874,67
	1.9.9	Receitas Diversas	75.150,00	21.896,99	112.491,50	37.341,50
	1.9.9.0.99	Outras Receitas	75.150,00	21.896,99	112.491,50	37.341,50
46	1.9.9.0.99	Outras Receitas	2.850,00			2.850,00
54	1.9.9.0.99	Outras Receitas	69.500,00	21.896,99	107.950,67	38.450,67
72	1.9.9.0.99	Outras Receitas	2.800,00		4.540,83	1.740,83
	2	Receitas de Capital	12.200,00	22.921,90	674.248,47	662.048,47
	2.2	Alienação de Bens	1.200,00			1.200,00
	2.2.1	Alienação de Bens Móveis	1.200,00			1.200,00
	2.2.1.9	Alienação de Outros Bens Móveis	1.200,00			1.200,00
	2.2.1.9.01	Alienação de Bens	1.200,00			1.200,00
73	2.2.1.9.01	Alienação de Bens	200,00			200,00
77	2.2.1.9.01	Alienação de Bens	1.000,00			1.000,00
	2.4	Transferências de Capital	11.000,00	22.921,90	674.248,47	663.248,47
	2.4.7	Transferências de Convênios	11.000,00	22.921,90	674.248,47	663.248,47
	2.4.7.1	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	11.000,00	-20.879,05	476.995,95	465.995,95
	2.4.7.1.01	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.000,00		100.000,00	98.000,00
75	2.4.7.1.01	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	2.000,00		100.000,00	98.000,00
	2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	9.000,00	-20.879,05	376.995,95	367.995,95
76	2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	9.000,00	-20.879,05	376.995,95	367.995,95
	2.4.7.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		43.800,95	197.252,52	197.252,52
	2.4.7.2.99	Outras Transferências de Convênio dos Estados		43.800,95	197.252,52	197.252,52



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: Ronivan Brandalise

Chave de Autenticação
1668-0198-190

Página
7 / 7

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/09/2017 até 31/10/2017

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
92 2.4.7.2.99	Outras Transferências de Convênio dos Estados		43.800,95	197.252,52	197.252,52	
7	Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	885.400,00	190.492,53	928.155,35	42.755,35	
7.2	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	885.400,00	190.492,53	928.155,35	42.755,35	
7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	885.400,00	190.492,53	928.155,35	42.755,35	
7.2.1.0.29	CONTRIB. PATRONAL DOS SERVIDORES ATIVOS	885.400,00	190.492,53	928.155,35	42.755,35	
7.2.1.0.29.01	Contrib. Patronal Reg. Próprio de Previdência Social	860.000,00	188.318,09	916.919,41	56.919,41	
51 7.2.1.0.29.01	Contrib. Patronal Reg. Próprio de Previdência Social	750.000,00	162.884,98	790.313,67	40.313,67	
55 7.2.1.0.29.01	Contrib. Patronal Reg. Próprio de Previdência Social	110.000,00	25.433,11	126.605,74	16.605,74	
7.2.1.0.29.03	Contrib. Patronal Inativo Civil	25.400,00	2.174,44	11.235,94		14.164,06
56 7.2.1.0.29.03	Contrib. Patronal Inativo Civil	25.400,00	2.174,44	11.235,94		14.164,06
Total		17.105.200,00	2.847.046,48	16.287.424,82		817.775,18

Entidades Consolidadas: Município de Arroio Trinta, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 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

RONIVAN BRANDALISE

CONTADOR
CRC-SC 025.868/O

Michel Junior Serighelli

Secretaria de Administração e Finanças
Ordenador da Despesa