



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 1689-7950-296 | Página 1 / 10 |
|-----------------------------|--|------------------|

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/03/2018 até 30/04/2018

| Cód. | Títulos | Orçada | Arrecadada | Arrecadada até o período | Diferença | |
|----------------------|---|---------------|--------------|--------------------------|-----------|---------------|
| | | | | | Para mais | Para menos |
| 1 | Receitas Correntes | 20.810.274,80 | 3.159.963,18 | 6.762.527,75 | | 14.047.747,05 |
| 1.1 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 809.400,00 | 118.880,31 | 235.129,48 | | 574.270,52 |
| 1.1.1 | Impostos | 641.900,00 | 90.808,00 | 189.735,23 | | 452.164,77 |
| 1.1.1.3 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 230.000,00 | 36.888,35 | 87.401,09 | | 142.598,91 |
| 1.1.1.3.03 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 230.000,00 | 36.888,35 | 87.401,09 | | 142.598,91 |
| 1.1.1.3.03.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 230.000,00 | 36.888,35 | 87.401,09 | | 142.598,91 |
| 1.1.1.3.03.1.1 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 230.000,00 | 36.888,35 | 87.401,09 | | 142.598,91 |
| 1.1.1.3.03.1.1.01 | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | 230.000,00 | 36.888,35 | 87.401,09 | | 142.598,91 |
| 39 1.1.1.3.03.1.1.01 | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte | 230.000,00 | 36.888,35 | 87.401,09 | | 142.598,91 |
| 1.1.1.8 | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios | 409.900,00 | 51.612,54 | 99.072,11 | | 310.827,89 |
| 1.1.1.8.01 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 229.000,00 | 19.872,17 | 39.672,97 | | 189.327,03 |
| 1.1.1.8.01.1 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 159.000,00 | 9.352,17 | 14.812,97 | | 144.187,03 |
| 1.1.1.8.01.1.1 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 155.000,00 | | 135,98 | | 154.864,02 |
| 1.1.1.8.01.1.1.01 | IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 155.000,00 | | 135,98 | | 154.864,02 |
| 35 1.1.1.8.01.1.1.01 | IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 155.000,00 | | 135,98 | | 154.864,02 |
| 1.1.1.8.01.1.2 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 500,00 | | 29,28 | | 470,72 |
| 1.1.1.8.01.1.2.01 | IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 500,00 | | 29,28 | | 470,72 |
| 36 1.1.1.8.01.1.2.01 | IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 500,00 | | 29,28 | | 470,72 |
| 1.1.1.8.01.1.3 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3.000,00 | 6.578,77 | 10.789,64 | 7.789,64 | |
| 1.1.1.8.01.1.3.01 | IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3.000,00 | 6.578,77 | 10.789,64 | 7.789,64 | |
| 37 1.1.1.8.01.1.3.01 | IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 3.000,00 | 6.578,77 | 10.789,64 | 7.789,64 | |
| 1.1.1.8.01.1.4 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 500,00 | 2.773,40 | 3.858,07 | 3.358,07 | |
| 1.1.1.8.01.1.4.01 | IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa-Multas e Juros | 500,00 | 2.773,40 | 3.858,07 | 3.358,07 | |
| 38 1.1.1.8.01.1.4.01 | IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa-Multas e Juros | 500,00 | 2.773,40 | 3.858,07 | 3.358,07 | |
| 1.1.1.8.01.4 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 70.000,00 | 10.520,00 | 24.860,00 | | 45.140,00 |
| 1.1.1.8.01.4.1 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 70.000,00 | 10.520,00 | 24.860,00 | | 45.140,00 |
| 1.1.1.8.01.4.1.01 | ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 70.000,00 | 10.520,00 | 24.860,00 | | 45.140,00 |
| 40 1.1.1.8.01.4.1.01 | ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 70.000,00 | 10.520,00 | 24.860,00 | | 45.140,00 |
| 1.1.1.8.02 | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 180.900,00 | 31.740,37 | 59.399,14 | | 121.500,86 |
| 1.1.1.8.02.3 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 180.900,00 | 31.740,37 | 59.399,14 | | 121.500,86 |
| 1.1.1.8.02.3.1 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 180.900,00 | 31.740,37 | 59.399,14 | | 121.500,86 |
| 1.1.1.8.02.3.1.01 | ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 180.000,00 | 31.690,69 | 59.240,08 | | 120.759,92 |
| 41 1.1.1.8.02.3.1.01 | ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 180.000,00 | 31.690,69 | 59.240,08 | | 120.759,92 |
| 1.1.1.8.02.3.1.02 | ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 300,00 | | 20,14 | | 279,86 |
| 42 1.1.1.8.02.3.1.02 | ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 300,00 | | 20,14 | | 279,86 |
| 1.1.1.8.02.3.1.03 | ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 400,00 | 40,26 | 127,55 | | 272,45 |
| 43 1.1.1.8.02.3.1.03 | ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 400,00 | 40,26 | 127,55 | | 272,45 |
| 1.1.1.8.02.3.1.04 | ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa-Multas e Juros | 200,00 | 9,42 | 11,37 | | 188,63 |
| 44 1.1.1.8.02.3.1.04 | ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa-Multas e Juros | 200,00 | 9,42 | 11,37 | | 188,63 |



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 1689-7950-296 | Página 2 / 10 |
|-----------------------------|--|------------------|

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/03/2018 até 30/04/2018

| Cód. | Títulos | Orçada | Arrecadada | Arrecadada até o período | Diferença | | |
|------|-------------------|---|------------|--------------------------|-----------|------------|------------|
| | | | | | Para mais | Para menos | |
| | 1.1.1.9 | Outros Impostos | 2.000,00 | 2.307,11 | 3.262,03 | 1.262,03 | |
| | 1.1.1.9.01 | Outros Impostos | 2.000,00 | 2.307,11 | 3.262,03 | 1.262,03 | |
| | 1.1.1.9.01.1 | Outros Impostos | 2.000,00 | 2.307,11 | 3.262,03 | 1.262,03 | |
| | 1.1.1.9.01.1.2 | Outros Impostos - Multas e Juros | 1.000,00 | 131,32 | 343,38 | | 656,62 |
| | 1.1.1.9.01.1.2.01 | Outros Impostos - Multas e Juros | 1.000,00 | 131,32 | 343,38 | | 656,62 |
| 90 | 1.1.1.9.01.1.2.01 | Outros Impostos - Multas e Juros | 1.000,00 | 131,32 | 343,38 | | 656,62 |
| | 1.1.1.9.01.1.4 | Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.000,00 | 2.175,79 | 2.918,65 | 1.918,65 | |
| | 1.1.1.9.01.1.4.01 | Dívida Ativa - Outros Impostos | 1.000,00 | 2.175,79 | 2.918,65 | 1.918,65 | |
| 91 | 1.1.1.9.01.1.4.01 | Dívida Ativa - Outros Impostos | 1.000,00 | 2.175,79 | 2.918,65 | 1.918,65 | |
| | 1.1.2 | Taxas | 166.500,00 | 28.072,31 | 45.394,25 | | 121.105,75 |
| | 1.1.2.1 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 47.000,00 | 27.719,68 | 43.316,17 | | 3.683,83 |
| | 1.1.2.1.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 17.000,00 | 7.454,11 | 10.616,89 | | 6.383,11 |
| | 1.1.2.1.01.1 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 17.000,00 | 7.454,11 | 10.616,89 | | 6.383,11 |
| | 1.1.2.1.01.1.1 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 17.000,00 | 7.454,11 | 10.616,89 | | 6.383,11 |
| | 1.1.2.1.01.1.1.01 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 6.000,00 | 4.054,60 | 6.026,48 | 26,48 | |
| 45 | 1.1.2.1.01.1.1.01 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 6.000,00 | 4.054,60 | 6.026,48 | 26,48 | |
| | 1.1.2.1.01.1.1.02 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 1.000,00 | 327,96 | 536,28 | | 463,72 |
| 46 | 1.1.2.1.01.1.1.02 | Taxa de Licença para Execução de Obras | 1.000,00 | 327,96 | 536,28 | | 463,72 |
| | 1.1.2.1.01.1.1.03 | Taxa Bombeiros | 10.000,00 | 3.071,55 | 4.054,13 | | 5.945,87 |
| 49 | 1.1.2.1.01.1.1.03 | Taxa Bombeiros | 10.000,00 | 3.071,55 | 4.054,13 | | 5.945,87 |
| | 1.1.2.1.02 | Taxas de Fiscalização das Telecomunicações | 30.000,00 | 20.265,57 | 32.699,28 | 2.699,28 | |
| | 1.1.2.1.02.2 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF | 30.000,00 | 20.265,57 | 32.699,28 | 2.699,28 | |
| | 1.1.2.1.02.2.1 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal | 30.000,00 | 20.265,57 | 32.699,28 | 2.699,28 | |
| 111 | 1.1.2.1.02.2.1 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal | 30.000,00 | 20.265,57 | 32.699,28 | 2.699,28 | |
| | 1.1.2.2 | Taxas pela Prestação de Serviços | 119.500,00 | 352,63 | 2.078,08 | | 117.421,92 |
| | 1.1.2.2.01 | Taxas pela Prestação de Serviços | 119.500,00 | 352,63 | 2.078,08 | | 117.421,92 |
| | 1.1.2.2.01.1 | Taxas pela Prestação de Serviços | 119.500,00 | 352,63 | 2.078,08 | | 117.421,92 |
| | 1.1.2.2.01.1.1 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 119.500,00 | 352,63 | 2.078,08 | | 117.421,92 |
| | 1.1.2.2.01.1.1.01 | Taxa de Apreensão e Depósito | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 47 | 1.1.2.2.01.1.1.01 | Taxa de Apreensão e Depósito | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| | 1.1.2.2.01.1.1.02 | Taxa de Cemitérios | 500,00 | 175,24 | 525,72 | 25,72 | |
| 48 | 1.1.2.2.01.1.1.02 | Taxa de Cemitérios | 500,00 | 175,24 | 525,72 | 25,72 | |
| | 1.1.2.2.01.1.1.03 | Taxa de Limpeza Pública | 3.000,00 | | 128,94 | | 2.871,06 |
| 50 | 1.1.2.2.01.1.1.03 | Taxa de Limpeza Pública | 3.000,00 | | 128,94 | | 2.871,06 |
| | 1.1.2.2.01.1.1.04 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 5.000,00 | 177,39 | 1.423,42 | | 3.576,58 |
| 51 | 1.1.2.2.01.1.1.04 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 5.000,00 | 177,39 | 1.423,42 | | 3.576,58 |
| | 1.1.2.2.01.1.1.05 | Taxa de Coleta de Lixo | 110.000,00 | | | | 110.000,00 |
| 99 | 1.1.2.2.01.1.1.05 | Taxa de Coleta de Lixo | 110.000,00 | | | | 110.000,00 |
| | 1.1.3 | Contribuição de Melhoria | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| | 1.1.3.0.00.1 | Contribuição de Melhoria | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| | 1.1.3.0.00.1.1 | Contribuição de Melhoria - Principal | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| | 1.1.3.0.00.1.1.01 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Públicas | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 52 | 1.1.3.0.00.1.1.01 | Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Públicas | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |



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: Ronivan Brandalise | Chave de Autenticação 1689-7950-296 | Página 3 / 10 |
|-----------------------------|--|------------------|

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/03/2018 até 30/04/2018

| Cód. | Títulos | Orçada | Arrecadada | Arrecadada até o período | Diferença | |
|------------------------|--|--------------|------------|--------------------------|-----------|--------------|
| | | | | | Para mais | Para menos |
| 1.2 | Contribuições | 2.090.300,00 | 353.047,42 | 729.220,69 | | 1.361.079,31 |
| 1.2.1 | Contribuições Sociais | 1.910.300,00 | 316.727,11 | 656.236,04 | | 1.254.063,96 |
| 1.2.1.0.04 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 1.695.300,00 | 280.437,38 | 568.817,67 | | 1.126.482,33 |
| 1.2.1.0.04.1 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS | 1.100.000,00 | 193.953,70 | 394.549,16 | | 705.450,84 |
| 1.2.1.0.04.1.1 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | 1.100.000,00 | 193.953,70 | 394.549,16 | | 705.450,84 |
| 7 1.2.1.0.04.1.1.1 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | 150.000,00 | 28.308,45 | 66.621,24 | | 83.378,76 |
| 9 1.2.1.0.04.1.1.1 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | 950.000,00 | 165.645,25 | 327.927,92 | | 622.072,08 |
| 1.2.1.0.04.2 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS | 580.000,00 | 82.822,65 | 163.964,00 | | 416.036,00 |
| 1.2.1.0.04.2.1 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | 580.000,00 | 82.822,65 | 163.964,00 | | 416.036,00 |
| 1 1.2.1.0.04.2.1.1 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal | 580.000,00 | 82.822,65 | 163.964,00 | | 416.036,00 |
| 1.2.1.0.04.3 | Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS | 15.300,00 | 3.661,03 | 10.304,51 | | 4.995,49 |
| 1.2.1.0.04.3.1 | Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal | 15.300,00 | 3.661,03 | 10.304,51 | | 4.995,49 |
| 2 1.2.1.0.04.3.1.1 | Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal | 1.300,00 | 249,16 | 476,60 | | 823,40 |
| 8 1.2.1.0.04.3.1.1.1 | Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal | 14.000,00 | 3.411,87 | 9.827,91 | | 4.172,09 |
| 1.2.1.0.99 | Outras Contribuições Sociais | 215.000,00 | 36.289,73 | 87.418,37 | | 127.581,63 |
| 1.2.1.0.99.1 | Outras Contribuições Sociais | 215.000,00 | 36.289,73 | 87.418,37 | | 127.581,63 |
| 1.2.1.0.99.1.1 | Outras Contribuições Sociais - Principal | 215.000,00 | 36.289,73 | 87.418,37 | | 127.581,63 |
| 5 1.2.1.0.99.1.1.1 | Outras Contribuições Sociais - Principal | 215.000,00 | 36.289,73 | 87.418,37 | | 127.581,63 |
| 1.2.4 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 180.000,00 | 36.320,31 | 72.984,65 | | 107.015,35 |
| 1.2.4.0.00.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 180.000,00 | 36.320,31 | 72.984,65 | | 107.015,35 |
| 1.2.4.0.00.1.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 180.000,00 | 36.320,31 | 72.984,65 | | 107.015,35 |
| 1.2.4.0.00.1.1.01 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 180.000,00 | 36.320,31 | 72.984,65 | | 107.015,35 |
| 53 1.2.4.0.00.1.1.01.1 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 180.000,00 | 36.320,31 | 72.984,65 | | 107.015,35 |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 2.589.400,00 | 214.202,95 | 827.429,33 | | 1.761.970,67 |
| 1.3.1 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 1.000,00 | 560,36 | 560,36 | | 439,64 |
| 1.3.1.0.01 | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação | 1.000,00 | 560,36 | 560,36 | | 439,64 |
| 1.3.1.0.01.1 | Aluguéis e Arrendamentos | 1.000,00 | 560,36 | 560,36 | | 439,64 |
| 1.3.1.0.01.1.1 | Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 1.000,00 | 560,36 | 560,36 | | 439,64 |
| 1.3.1.0.01.1.1.01 | Aluguéis | 1.000,00 | 560,36 | 560,36 | | 439,64 |
| 54 1.3.1.0.01.1.1.01.1 | Aluguéis | 1.000,00 | 560,36 | 560,36 | | 439,64 |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | 2.588.400,00 | 213.642,59 | 826.868,97 | | 1.761.531,03 |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | 2.588.400,00 | 213.642,59 | 826.868,97 | | 1.761.531,03 |
| 1.3.2.1.00.1 | Remuneração de Depósitos Bancários | 188.400,00 | 12.179,62 | 25.502,59 | | 162.897,41 |
| 1.3.2.1.00.1.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 188.400,00 | 12.179,62 | 25.502,59 | | 162.897,41 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Próprios Saúde | 3.000,00 | 113,88 | 263,16 | | 2.736,84 |
| 34 1.3.2.1.00.1.1.01.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Próprios Saúde | 3.000,00 | 113,88 | 263,16 | | 2.736,84 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências Correntes Federal | 5.000,00 | 1.173,69 | 2.184,89 | | 2.815,11 |
| 13 1.3.2.1.00.1.1.02.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências Correntes Federal | 5.000,00 | 1.173,69 | 2.184,89 | | 2.815,11 |
| 1.3.2.1.00.1.1.03 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências Correntes Estadual | 2.500,00 | 301,01 | 610,39 | | 1.889,61 |
| 14 1.3.2.1.00.1.1.03.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências Correntes Estadual | 2.500,00 | 301,01 | 610,39 | | 1.889,61 |
| 1.3.2.1.00.1.1.04 | Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação Saúde | 500,00 | 1,40 | 5,46 | | 494,54 |
| 17 1.3.2.1.00.1.1.04.1 | Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação Saúde | 500,00 | 1,40 | 5,46 | | 494,54 |
| 1.3.2.1.00.1.1.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Federal Saúde | 500,00 | | | | 500,00 |



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: Ronivan Brandalise | Chave de Autenticação 1689-7950-296 | Página 4 / 10 |
|-----------------------------|--|------------------|

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/03/2018 até 30/04/2018

| Cód. | Títulos | Orçada | Arrecadada | Arrecadada até o período | Diferença | | |
|------|-------------------|---|------------|--------------------------|------------|------------|--------------|
| | | | | | Para mais | Para menos | |
| 15 | 1.3.2.1.00.1.1.05 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Federal Saúde | | 500,00 | | | 500,00 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estadual Saúde | | 500,00 | | | 500,00 |
| 16 | 1.3.2.1.00.1.1.06 | Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Estadual Saúde | | 500,00 | | | 500,00 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - FASM | | 45.000,00 | 1.243,62 | 2.632,24 | 42.367,76 |
| 33 | 1.3.2.1.00.1.1.07 | Remuneração de Depósitos Bancários - FASM | | 45.000,00 | 1.243,62 | 2.632,24 | 42.367,76 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Próprios | | 120.000,00 | 8.053,37 | 17.174,56 | 102.825,44 |
| 55 | 1.3.2.1.00.1.1.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Próprios | | 120.000,00 | 8.053,37 | 17.174,56 | 102.825,44 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura P. Civil | | 1.000,00 | 107,33 | 224,43 | 775,57 |
| 56 | 1.3.2.1.00.1.1.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura P. Civil | | 1.000,00 | 107,33 | 224,43 | 775,57 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura P. Militar | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 57 | 1.3.2.1.00.1.1.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura P. Militar | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura C. Transito | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 58 | 1.3.2.1.00.1.1.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura C. Transito | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura FUNDEB | | 4.200,00 | 333,87 | 575,33 | 3.624,67 |
| 59 | 1.3.2.1.00.1.1.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura FUNDEB | | 4.200,00 | 333,87 | 575,33 | 3.624,67 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Fundo Especial | | 500,00 | | 122,67 | 377,33 |
| 60 | 1.3.2.1.00.1.1.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Fundo Especial | | 500,00 | | 122,67 | 377,33 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Sal. Educação | | 500,00 | 176,35 | 351,01 | 148,99 |
| 61 | 1.3.2.1.00.1.1.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Sal. Educação | | 500,00 | 176,35 | 351,01 | 148,99 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura CIDE | | 1.000,00 | 27,45 | 37,58 | 962,42 |
| 62 | 1.3.2.1.00.1.1.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura CIDE | | 1.000,00 | 27,45 | 37,58 | 962,42 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Conv. Cap. União | | 200,00 | | | 200,00 |
| 63 | 1.3.2.1.00.1.1.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Conv. Cap. União | | 200,00 | | | 200,00 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Conv. Cap. Estado | | 200,00 | | | 200,00 |
| 64 | 1.3.2.1.00.1.1.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Conv. Cap. Estado | | 200,00 | | | 200,00 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura FNAS | | 1.000,00 | 122,94 | 257,90 | 742,10 |
| 65 | 1.3.2.1.00.1.1.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura FNAS | | 1.000,00 | 122,94 | 257,90 | 742,10 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura FNDE | | 200,00 | 23,39 | 29,22 | 170,78 |
| 66 | 1.3.2.1.00.1.1.19 | Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura FNDE | | 200,00 | 23,39 | 29,22 | 170,78 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Conv. Estado Educação | | 200,00 | | | 200,00 |
| 67 | 1.3.2.1.00.1.1.20 | Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Conv. Estado Educação | | 200,00 | | | 200,00 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura-Alienação | | 200,00 | 501,32 | 1.033,75 | 833,75 |
| 100 | 1.3.2.1.00.1.1.21 | Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura-Alienação | | 200,00 | 501,32 | 1.033,75 | 833,75 |
| | 1.3.2.1.00.1.1.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. União-Educação | | 200,00 | | | 200,00 |
| 102 | 1.3.2.1.00.1.1.22 | Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. União-Educação | | 200,00 | | | 200,00 |
| | 1.3.2.1.00.4 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | | 2.400.000,00 | 201.462,97 | 801.366,38 | 1.598.633,62 |
| | 1.3.2.1.00.4.1 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | | 2.400.000,00 | 201.462,97 | 801.366,38 | 1.598.633,62 |
| 3 | 1.3.2.1.00.4.1 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | | 2.400.000,00 | 201.462,97 | 801.366,38 | 1.598.633,62 |
| | 1.6 | Receita de Serviços | | 90.000,00 | 26.284,56 | 49.571,49 | 40.428,51 |
| | 1.6.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | 1.6.1.0.02 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | 1.6.1.0.02.1 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | 1.6.1.0.02.1.1 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |



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: Ronivan Brandalise | Chave de Autenticação 1689-7950-296 | Página 5 / 10 |
|-----------------------------|--|------------------|

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/03/2018 até 30/04/2018

| Cód. | Títulos | Orçada | Arrecadada | Arrecadada até o período | Diferença | | |
|------|-------------------|--|------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | | Para mais | Para menos | |
| | 1.6.1.0.02.1.1.01 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 68 | 1.6.1.0.02.1.1.01 | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | 1.6.9 | Outros Serviços | | 89.000,00 | 26.284,56 | 49.571,49 | 39.428,51 |
| | 1.6.9.0.99 | Outros Serviços | | 89.000,00 | 26.284,56 | 49.571,49 | 39.428,51 |
| | 1.6.9.0.99.1 | Outros Serviços | | 89.000,00 | 26.284,56 | 49.571,49 | 39.428,51 |
| | 1.6.9.0.99.1.1 | Outros Serviços - Principal | | 81.000,00 | 11.522,73 | 27.058,88 | 53.941,12 |
| | 1.6.9.0.99.1.1.01 | Serviços de Horas Máquinas | | 80.000,00 | 11.522,73 | 27.058,88 | 52.941,12 |
| 69 | 1.6.9.0.99.1.1.01 | Serviços de Horas Máquinas | | 80.000,00 | 11.522,73 | 27.058,88 | 52.941,12 |
| | 1.6.9.0.99.1.1.02 | Outros Serviços | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 70 | 1.6.9.0.99.1.1.02 | Outros Serviços | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | 1.6.9.0.99.1.3 | Outros Serviços - Dívida Ativa | | 8.000,00 | 14.761,83 | 22.512,61 | 14.512,61 |
| | 1.6.9.0.99.1.3.01 | Dívida Ativa - Não Tributária | | 8.000,00 | 14.761,83 | 22.512,61 | 14.512,61 |
| 94 | 1.6.9.0.99.1.3.01 | Dívida Ativa - Não Tributária | | 8.000,00 | 14.761,83 | 22.512,61 | 14.512,61 |
| | 1.7 | Transferências Correntes | | 15.084.874,80 | 2.340.427,73 | 4.773.047,95 | 10.311.826,85 |
| | 1.7.1 | Transferências da União e de suas Entidades | | 7.357.203,80 | 1.169.753,13 | 2.421.914,74 | 4.935.289,06 |
| | 1.7.1.8 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | | 7.357.203,80 | 1.169.753,13 | 2.421.914,74 | 4.935.289,06 |
| | 1.7.1.8.01 | Participação na Receita da União | | 6.222.800,00 | 850.988,19 | 1.939.821,32 | 4.282.978,68 |
| | 1.7.1.8.01.2 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | 5.632.000,00 | 850.981,70 | 1.939.788,57 | 3.692.211,43 |
| | 1.7.1.8.01.2.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | | 5.632.000,00 | 850.981,70 | 1.939.788,57 | 3.692.211,43 |
| | 1.7.1.8.01.2.1.01 | FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | 5.632.000,00 | 850.981,70 | 1.939.788,57 | 3.692.211,43 |
| 103 | 1.7.1.8.01.2.1.01 | (-) FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | -1.408.000,00 | -212.745,37 | -484.947,03 | -923.052,97 |
| 71 | 1.7.1.8.01.2.1.01 | FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | | 7.040.000,00 | 1.063.727,07 | 2.424.735,60 | 4.615.264,40 |
| | 1.7.1.8.01.3 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | | 290.000,00 | | | 290.000,00 |
| | 1.7.1.8.01.3.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | | 290.000,00 | | | 290.000,00 |
| | 1.7.1.8.01.3.1.01 | FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Dezembro | | 290.000,00 | | | 290.000,00 |
| 72 | 1.7.1.8.01.3.1.01 | FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Dezembro | | 290.000,00 | | | 290.000,00 |
| | 1.7.1.8.01.4 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| | 1.7.1.8.01.4.1 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| | 1.7.1.8.01.4.1.01 | FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Julho | | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 73 | 1.7.1.8.01.4.1.01 | FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Julho | | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| | 1.7.1.8.01.5 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | | 800,00 | 6,49 | 32,75 | 767,25 |
| | 1.7.1.8.01.5.1 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | | 800,00 | 6,49 | 32,75 | 767,25 |
| | 1.7.1.8.01.5.1.01 | ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | | 800,00 | 6,49 | 32,75 | 767,25 |
| 104 | 1.7.1.8.01.5.1.01 | (-) ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | | -200,00 | -1,62 | -8,17 | -191,83 |
| 74 | 1.7.1.8.01.5.1.01 | ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural | | 1.000,00 | 8,11 | 40,92 | 959,08 |
| | 1.7.1.8.02 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | | 80.000,00 | 15.601,52 | 31.060,60 | 48.939,40 |
| | 1.7.1.8.02.6 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | | 80.000,00 | 15.601,52 | 31.060,60 | 48.939,40 |
| | 1.7.1.8.02.6.1 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | | 80.000,00 | 15.601,52 | 31.060,60 | 48.939,40 |
| | 1.7.1.8.02.6.1.01 | FEP - Fundo Especial do Petróleo | | 80.000,00 | 15.601,52 | 31.060,60 | 48.939,40 |
| 75 | 1.7.1.8.02.6.1.01 | FEP - Fundo Especial do Petróleo | | 80.000,00 | 15.601,52 | 31.060,60 | 48.939,40 |



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 1689-7950-296 | Página 6 / 10 |
|-----------------------------|--|------------------|

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/03/2018 até 30/04/2018

| Cód. | Títulos | Orçada | Arrecadada | Arrecadada até o período | Diferença | |
|----------------------|--|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
| | | | | | Para mais | Para menos |
| 1.7.1.8.03 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo | 518.403,80 | 191.976,93 | 277.228,55 | | 241.175,25 |
| 1.7.1.8.03.1 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo | 518.403,80 | 191.976,93 | 277.228,55 | | 241.175,25 |
| 1.7.1.8.03.1.1 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal | 518.403,80 | 191.976,93 | 277.228,55 | | 241.175,25 |
| 1.7.1.8.03.1.1.01 | PAB - Programa de Atenção Básica | 91.104,00 | 165.329,78 | 227.033,78 | 135.929,78 | |
| 18 1.7.1.8.03.1.1.01 | PAB - Programa de Atenção Básica | 91.104,00 | 165.329,78 | 227.033,78 | 135.929,78 | |
| 1.7.1.8.03.1.1.02 | PSF - Programa Saúde da Família | 48.000,00 | | | | 48.000,00 |
| 19 1.7.1.8.03.1.1.02 | PSF - Programa Saúde da Família | 48.000,00 | | | | 48.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.03 | PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde | 97.344,00 | 16.224,00 | 32.448,00 | | 64.896,00 |
| 20 1.7.1.8.03.1.1.03 | PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde | 97.344,00 | 16.224,00 | 32.448,00 | | 64.896,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.04 | NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | 96.000,00 | | | | 96.000,00 |
| 26 1.7.1.8.03.1.1.04 | NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | 96.000,00 | | | | 96.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.05 | FB - Farmácia Básica | 18.553,80 | 3.555,39 | 5.212,65 | | 13.341,15 |
| 21 1.7.1.8.03.1.1.05 | FB - Farmácia Básica | 18.553,80 | 3.555,39 | 5.212,65 | | 13.341,15 |
| 1.7.1.8.03.1.1.06 | VS - Vigilância Sanitária | 35.000,00 | 4.300,76 | 7.500,12 | | 27.499,88 |
| 22 1.7.1.8.03.1.1.06 | VS - Vigilância Sanitária | 35.000,00 | 4.300,76 | 7.500,12 | | 27.499,88 |
| 1.7.1.8.03.1.1.07 | ECD - Epidemiologia e Controle de Doenças | 8.000,00 | | | | 8.000,00 |
| 23 1.7.1.8.03.1.1.07 | ECD - Epidemiologia e Controle de Doenças | 8.000,00 | | | | 8.000,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.08 | PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica | 106.800,00 | | | | 106.800,00 |
| 24 1.7.1.8.03.1.1.08 | PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica | 106.800,00 | | | | 106.800,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.09 | MAC - Média e Alta Complexidade | 16.602,00 | 2.567,00 | 5.034,00 | | 11.568,00 |
| 25 1.7.1.8.03.1.1.09 | MAC - Média e Alta Complexidade | 16.602,00 | 2.567,00 | 5.034,00 | | 11.568,00 |
| 1.7.1.8.03.1.1.10 | PSE - Programa Saúde na Escola | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 27 1.7.1.8.03.1.1.10 | PSE - Programa Saúde na Escola | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 1.7.1.8.04 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 274.000,00 | 70.877,22 | 96.568,01 | | 177.431,99 |
| 1.7.1.8.04.1 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 274.000,00 | 70.877,22 | 96.568,01 | | 177.431,99 |
| 1.7.1.8.04.1.1 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal | 274.000,00 | 70.877,22 | 96.568,01 | | 177.431,99 |
| 1.7.1.8.04.1.1.01 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 274.000,00 | 70.877,22 | 96.568,01 | | 177.431,99 |
| 76 1.7.1.8.04.1.1.01 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 274.000,00 | 70.877,22 | 96.568,01 | | 177.431,99 |
| 1.7.1.8.05 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 246.000,00 | 37.601,09 | 71.821,86 | | 174.178,14 |
| 1.7.1.8.05.1 | Transferências do Salário-Educação | 140.000,00 | 24.171,19 | 58.391,96 | | 81.608,04 |
| 1.7.1.8.05.1.1 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 140.000,00 | 24.171,19 | 58.391,96 | | 81.608,04 |
| 1.7.1.8.05.1.1.01 | Transferências do Salário Educação | 140.000,00 | 24.171,19 | 58.391,96 | | 81.608,04 |
| 77 1.7.1.8.05.1.1.01 | Transferências do Salário Educação | 140.000,00 | 24.171,19 | 58.391,96 | | 81.608,04 |
| 1.7.1.8.05.3 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 40.000,00 | 8.286,00 | 8.286,00 | | 31.714,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 40.000,00 | 8.286,00 | 8.286,00 | | 31.714,00 |
| 1.7.1.8.05.3.1.01 | PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar | 40.000,00 | 8.286,00 | 8.286,00 | | 31.714,00 |
| 78 1.7.1.8.05.3.1.01 | PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar | 40.000,00 | 8.286,00 | 8.286,00 | | 31.714,00 |
| 1.7.1.8.05.4 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE | 40.000,00 | 5.143,90 | 5.143,90 | | 34.856,10 |



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 1689-7950-296 | Página 7 / 10 |
|-----------------------------|--|------------------|

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/03/2018 até 30/04/2018

| Cód. | Títulos | Orçada | Arrecadada | Arrecadada até o período | Diferença | |
|-----------------------|--|---------------|--------------|--------------------------|-----------|--------------|
| | | | | | Para mais | Para menos |
| 1.7.1.8.05.4.1 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal | 40.000,00 | 5.143,90 | 5.143,90 | | 34.856,10 |
| 1.7.1.8.05.4.1.01 | PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar | 40.000,00 | 5.143,90 | 5.143,90 | | 34.856,10 |
| 79 1.7.1.8.05.4.1.01 | PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar | 40.000,00 | 5.143,90 | 5.143,90 | | 34.856,10 |
| 1.7.1.8.05.9 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 26.000,00 | | | | 26.000,00 |
| 1.7.1.8.05.9.1 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal | 26.000,00 | | | | 26.000,00 |
| 1.7.1.8.05.9.1.01 | Outras Transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 26.000,00 | | | | 26.000,00 |
| 80 1.7.1.8.05.9.1.01 | Outras Transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 26.000,00 | | | | 26.000,00 |
| 1.7.1.8.06 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 16.000,00 | 2.708,18 | 5.414,40 | | 10.585,60 |
| 1.7.1.8.06.1 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 | 16.000,00 | 2.708,18 | 5.414,40 | | 10.585,60 |
| 1.7.1.8.06.1.1 | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal | 16.000,00 | 2.708,18 | 5.414,40 | | 10.585,60 |
| 1.7.1.8.06.1.1.01 | ICMS - Desoneração - L.C. Nº. 87/96 | 16.000,00 | 2.708,18 | 5.414,40 | | 10.585,60 |
| 105 1.7.1.8.06.1.1.01 | (-) ICMS - Desoneração - L.C. Nº. 87/96 | -4.000,00 | -677,04 | -1.353,58 | | -2.646,42 |
| 81 1.7.1.8.06.1.1.01 | ICMS - Desoneração - L.C. Nº. 87/96 | 20.000,00 | 3.385,22 | 6.767,98 | | 13.232,02 |
| 1.7.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 6.427.671,00 | 938.119,87 | 1.873.883,24 | | 4.553.787,76 |
| 1.7.2.8 | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | 6.427.671,00 | 938.119,87 | 1.873.883,24 | | 4.553.787,76 |
| 1.7.2.8.01 | Participação na Receita dos Estados | 6.292.500,00 | 909.700,37 | 1.837.890,12 | | 4.454.609,88 |
| 1.7.2.8.01.1 | Cota-Parte do ICMS | 5.800.000,00 | 820.213,81 | 1.677.141,25 | | 4.122.858,75 |
| 1.7.2.8.01.1.1 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 5.800.000,00 | 820.213,81 | 1.677.141,25 | | 4.122.858,75 |
| 1.7.2.8.01.1.1.01 | ICMS - Cota Parte | 5.800.000,00 | 820.213,81 | 1.677.141,25 | | 4.122.858,75 |
| 106 1.7.2.8.01.1.1.01 | (-) ICMS - Cota Parte | -1.200.000,00 | -205.053,22 | -419.284,84 | | -780.715,16 |
| 82 1.7.2.8.01.1.1.01 | ICMS - Cota Parte | 7.000.000,00 | 1.025.267,03 | 2.096.426,09 | | 4.903.573,91 |
| 1.7.2.8.01.2 | Cota-Parte do IPVA | 416.000,00 | 73.470,58 | 126.376,34 | | 289.623,66 |
| 1.7.2.8.01.2.1 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 416.000,00 | 73.470,58 | 126.376,34 | | 289.623,66 |
| 1.7.2.8.01.2.1.01 | IPVA - Cota Parte | 416.000,00 | 73.470,58 | 126.376,34 | | 289.623,66 |
| 107 1.7.2.8.01.2.1.01 | (-) IPVA - Cota Parte | -104.000,00 | -18.367,43 | -31.593,71 | | -72.406,29 |
| 83 1.7.2.8.01.2.1.01 | IPVA - Cota Parte | 520.000,00 | 91.838,01 | 157.970,05 | | 362.029,95 |
| 1.7.2.8.01.3 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 60.000,00 | 12.076,46 | 25.933,83 | | 34.066,17 |
| 1.7.2.8.01.3.1 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 60.000,00 | 12.076,46 | 25.933,83 | | 34.066,17 |
| 1.7.2.8.01.3.1.01 | IPI - Cota Parte | 60.000,00 | 12.076,46 | 25.933,83 | | 34.066,17 |
| 108 1.7.2.8.01.3.1.01 | (-) IPI - Cota Parte | -15.000,00 | -3.019,11 | -6.483,43 | | -8.516,57 |
| 84 1.7.2.8.01.3.1.01 | IPI - Cota Parte | 75.000,00 | 15.095,57 | 32.417,26 | | 42.582,74 |
| 1.7.2.8.01.4 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 16.500,00 | 3.939,52 | 8.438,70 | | 8.061,30 |
| 1.7.2.8.01.4.1 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 16.500,00 | 3.939,52 | 8.438,70 | | 8.061,30 |
| 1.7.2.8.01.4.1.01 | CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 16.500,00 | 3.939,52 | 8.438,70 | | 8.061,30 |
| 85 1.7.2.8.01.4.1.01 | CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 16.500,00 | 3.939,52 | 8.438,70 | | 8.061,30 |
| 1.7.2.8.03 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | 74.371,00 | 14.603,50 | 21.495,57 | | 52.875,43 |
| 1.7.2.8.03.1 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo | 74.371,00 | 14.603,50 | 21.495,57 | | 52.875,43 |
| 1.7.2.8.03.1.1 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal | 74.371,00 | 14.603,50 | 21.495,57 | | 52.875,43 |
| 1.7.2.8.03.1.1.01 | FB - Farmácia Básica | 16.371,00 | 2.728,50 | 4.092,75 | | 12.278,25 |



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 1689-7950-296 | Página 8 / 10 |
|-----------------------------|--|------------------|

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/03/2018 até 30/04/2018

| Cód. | Títulos | Orçada | Arrecadada | Arrecadada até o período | Diferença | |
|------|-------------------|--|--------------|--------------------------|------------|------------|
| | | | | | Para mais | Para menos |
| 28 | 1.7.2.8.03.1.1.01 | FB - Farmácia Básica | 16.371,00 | 2.728,50 | 4.092,75 | 12.278,25 |
| | 1.7.2.8.03.1.1.02 | MAC - Média e Alta Complexidade | 8.000,00 | | 1.052,82 | 6.947,18 |
| 29 | 1.7.2.8.03.1.1.02 | MAC - Média e Alta Complexidade | 8.000,00 | | 1.052,82 | 6.947,18 |
| | 1.7.2.8.03.1.1.03 | NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | 24.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 20.000,00 |
| 30 | 1.7.2.8.03.1.1.03 | NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família | 24.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 20.000,00 |
| | 1.7.2.8.03.1.1.04 | COFINANCIAMENTO | 25.000,00 | 7.875,00 | 7.875,00 | 17.125,00 |
| 31 | 1.7.2.8.03.1.1.04 | COFINANCIAMENTO | 25.000,00 | 7.875,00 | 7.875,00 | 17.125,00 |
| | 1.7.2.8.03.1.1.99 | Outros Programas SUS/Estado | 1.000,00 | | 4.475,00 | 3.475,00 |
| 32 | 1.7.2.8.03.1.1.99 | Outros Programas SUS/Estado | 1.000,00 | | 4.475,00 | 3.475,00 |
| | 1.7.2.8.10 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 60.800,00 | 13.816,00 | 14.497,55 | 46.302,45 |
| | 1.7.2.8.10.2 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 60.000,00 | 13.816,00 | 14.497,55 | 45.502,45 |
| | 1.7.2.8.10.2.1 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 60.000,00 | 13.816,00 | 14.497,55 | 45.502,45 |
| | 1.7.2.8.10.2.1.01 | Transferências de Convênio do Estado Destinados a Programas da Educação | 60.000,00 | 13.816,00 | 14.497,55 | 45.502,45 |
| 87 | 1.7.2.8.10.2.1.01 | Transferências de Convênio do Estado Destinados a Programas da Educação | 60.000,00 | 13.816,00 | 14.497,55 | 45.502,45 |
| | 1.7.2.8.10.9 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 800,00 | | | 800,00 |
| | 1.7.2.8.10.9.1 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 800,00 | | | 800,00 |
| | 1.7.2.8.10.9.1.01 | Outras Transferências de Convênios do Estado | 800,00 | | | 800,00 |
| 88 | 1.7.2.8.10.9.1.01 | Outras Transferências de Convênios do Estado | 800,00 | | | 800,00 |
| | 1.7.5 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 1.300.000,00 | 232.554,73 | 477.249,97 | 822.750,03 |
| | 1.7.5.8 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 1.300.000,00 | 232.554,73 | 477.249,97 | 822.750,03 |
| | 1.7.5.8.01 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 1.300.000,00 | 232.554,73 | 477.249,97 | 822.750,03 |
| | 1.7.5.8.01.1 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB | 1.300.000,00 | 232.554,73 | 477.249,97 | 822.750,03 |
| | 1.7.5.8.01.1.1 | Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal | 1.300.000,00 | 232.554,73 | 477.249,97 | 822.750,03 |
| | 1.7.5.8.01.1.1.01 | Transferências do FUNDEB | 1.300.000,00 | 232.554,73 | 477.249,97 | 822.750,03 |
| 86 | 1.7.5.8.01.1.1.01 | Transferências do FUNDEB | 1.300.000,00 | 232.554,73 | 477.249,97 | 822.750,03 |
| | 1.9 | Outras Receitas Correntes | 146.300,00 | 107.120,21 | 148.128,81 | 1.828,81 |
| | 1.9.1 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 11.200,00 | 1.973,75 | 7.874,31 | 3.325,69 |
| | 1.9.1.0.01 | Multas Previstas em Legislação Específica | 10.200,00 | 1.973,75 | 7.874,31 | 2.325,69 |
| | 1.9.1.0.01.1 | Multas Previstas em Legislação Específica | 10.200,00 | 1.973,75 | 7.874,31 | 2.325,69 |
| | 1.9.1.0.01.1.1 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 10.200,00 | 1.973,75 | 7.874,31 | 2.325,69 |
| 10 | 1.9.1.0.01.1.1.1 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 200,00 | | | 200,00 |
| | 1.9.1.0.01.1.1.01 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 10.000,00 | 1.973,75 | 7.874,31 | 2.125,69 |
| 92 | 1.9.1.0.01.1.1.01 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito | 10.000,00 | 1.973,75 | 7.874,31 | 2.125,69 |
| | 1.9.1.0.09 | Multas e Juros Previstos em Contratos | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | 1.9.1.0.09.1 | Multas e Juros Previstos em Contratos | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | 1.9.1.0.09.1.1 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | 1.9.1.0.09.1.1.01 | Multas Previstas em Contratos | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 89 | 1.9.1.0.09.1.1.01 | Multas Previstas em Contratos | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| | 1.9.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 4.100,00 | 2.829,21 | 6.827,16 | 2.727,16 |



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 1689-7950-296 | Página 9 / 10 |
|-----------------------------|--|------------------|

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/03/2018 até 30/04/2018

| Cód. | Títulos | Orçada | Arrecadada | Arrecadada até o período | Diferença | |
|-----------------------|---|------------|------------|--------------------------|-----------|------------|
| | | | | | Para mais | Para menos |
| 1.9.2.1 | Indenizações | 3.000,00 | 2.829,21 | 6.827,16 | 3.827,16 | |
| 1.9.2.1.99 | Outras Indenizações | 3.000,00 | 2.829,21 | 6.827,16 | 3.827,16 | |
| 1.9.2.1.99.1 | Outras Indenizações | 3.000,00 | 2.829,21 | 6.827,16 | 3.827,16 | |
| 1.9.2.1.99.1.1 | Outras Indenizações - Principal | 3.000,00 | 2.829,21 | 6.827,16 | 3.827,16 | |
| 1.9.2.1.99.1.1.01 | Indenizações e Restituições | 3.000,00 | 2.829,21 | 6.827,16 | 3.827,16 | |
| 93 1.9.2.1.99.1.1.01 | Indenizações e Restituições | 3.000,00 | 2.829,21 | 6.827,16 | 3.827,16 | |
| 1.9.2.2 | Restituições | 1.100,00 | | | | 1.100,00 |
| 1.9.2.2.99 | Outras Restituições | 1.100,00 | | | | 1.100,00 |
| 1.9.2.2.99.1 | Outras Restituições | 1.100,00 | | | | 1.100,00 |
| 1.9.2.2.99.1.1 | Outras Restituições - Principal | 1.100,00 | | | | 1.100,00 |
| 4 1.9.2.2.99.1.1 | Outras Restituições - Principal | 1.100,00 | | | | 1.100,00 |
| 1.9.9 | Demais Receitas Correntes | 131.000,00 | 102.317,25 | 133.427,34 | 2.427,34 | |
| 1.9.9.0.99 | Outras Receitas | 131.000,00 | 102.317,25 | 133.427,34 | 2.427,34 | |
| 1.9.9.0.99.2 | Outras Receitas - Financeiras | 131.000,00 | 102.317,25 | 133.427,34 | 2.427,34 | |
| 1.9.9.0.99.2.1 | Outras Receitas - Financeiras - Principal | 131.000,00 | 102.317,25 | 133.427,34 | 2.427,34 | |
| 1.9.9.0.99.2.1.01 | Outras Receitas | 131.000,00 | 102.317,25 | 133.427,34 | 2.427,34 | |
| 109 1.9.9.0.99.2.1.01 | Outras Receitas | 120.000,00 | 22.265,51 | 52.474,54 | | 67.525,46 |
| 110 1.9.9.0.99.2.1.01 | Outras Receitas | 10.000,00 | 73.675,78 | 74.476,84 | 64.476,84 | |
| 95 1.9.9.0.99.2.1.01 | Outras Receitas | 1.000,00 | 6.375,96 | 6.475,96 | 5.475,96 | |
| 2 | Receitas de Capital | 19.400,00 | | | | 19.400,00 |
| 2.2 | Alienação de Bens | 3.800,00 | | | | 3.800,00 |
| 2.2.1 | Alienação de Bens Móveis | 3.800,00 | | | | 3.800,00 |
| 2.2.1.3 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 3.800,00 | | | | 3.800,00 |
| 2.2.1.3.00.1 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 3.800,00 | | | | 3.800,00 |
| 2.2.1.3.00.1.1 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 3.800,00 | | | | 3.800,00 |
| 11 2.2.1.3.00.1.1 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| 2.2.1.3.00.1.1.01 | Alienação de Bens - Prefeitura | 2.800,00 | | | | 2.800,00 |
| 96 2.2.1.3.00.1.1.01 | Alienação de Bens - Prefeitura | 2.800,00 | | | | 2.800,00 |
| 2.4 | Transferências de Capital | 15.600,00 | | | | 15.600,00 |
| 2.4.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 7.600,00 | | | | 7.600,00 |
| 2.4.1.8 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 7.600,00 | | | | 7.600,00 |
| 2.4.1.8.05 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 800,00 | | | | 800,00 |
| 2.4.1.8.05.1 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 800,00 | | | | 800,00 |
| 2.4.1.8.05.1.1 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal | 800,00 | | | | 800,00 |
| 2.4.1.8.05.1.1.01 | Transferência de Recursos Destinados a Programas de Educação - União | 800,00 | | | | 800,00 |
| 101 2.4.1.8.05.1.1.01 | Transferência de Recursos Destinados a Programas de Educação - União | 800,00 | | | | 800,00 |
| 2.4.1.8.10 | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades | 6.800,00 | | | | 6.800,00 |
| 2.4.1.8.10.1 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| 2.4.1.8.10.1.1 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| 6 2.4.1.8.10.1.1 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| 2.4.1.8.10.9 | Outras Transferências de Convênios da União | 4.800,00 | | | | 4.800,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 4.800,00 | | | | 4.800,00 |
| 2.4.1.8.10.9.1.01 | Transferências de Convênios da União | 4.800,00 | | | | 4.800,00 |



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: Ronivan Brandalise | Chave de Autenticação 1689-7950-296 | Página 10 / 10 |
|-----------------------------|--|-------------------|

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/03/2018 até 30/04/2018

| Cód. | Títulos | Orçada | Arrecadada | Arrecadada até o período | Diferença | |
|----------------------|---|----------------------|---------------------|--------------------------|-----------|----------------------|
| | | | | | Para mais | Para menos |
| 97 2.4.1.8.10.9.1.01 | Transferências de Convênios da União | 4.800,00 | | | | 4.800,00 |
| 2.4.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 8.000,00 | | | | 8.000,00 |
| 2.4.2.8 | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades | 8.000,00 | | | | 8.000,00 |
| 2.4.2.8.10 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| 2.4.2.8.10.1 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| 2.4.2.8.10.1.1 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| 12 2.4.2.8.10.1.1 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 2.000,00 | | | | 2.000,00 |
| 2.4.2.8.99 | Outras Transferências dos Estados | 6.000,00 | | | | 6.000,00 |
| 2.4.2.8.99.1 | Outras Transferências dos Estados | 6.000,00 | | | | 6.000,00 |
| 2.4.2.8.99.1.1 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 6.000,00 | | | | 6.000,00 |
| 2.4.2.8.99.1.1.01 | Transferência de Convênios do Estado | 6.000,00 | | | | 6.000,00 |
| 98 2.4.2.8.99.1.1.01 | Transferência de Convênios do Estado | 6.000,00 | | | | 6.000,00 |
| Total | | 20.829.674,80 | 3.159.963,18 | 6.762.527,75 | | 14.067.147,05 |

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