



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 1860-1751-257	Página 1 / 10
-----------------------------	--	------------------

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 31/10/2018

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	20.810.274,80	3.794.481,64	16.869.763,15		3.940.511,65
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	809.400,00	89.115,46	788.285,26		21.114,74
1.1.1	Impostos	641.900,00	77.956,88	598.720,35		43.179,65
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	230.000,00	12.073,74	154.159,69		75.840,31
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	230.000,00	12.073,74	154.159,69		75.840,31
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	230.000,00	12.073,74	154.159,69		75.840,31
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	230.000,00	12.073,74	154.159,69		75.840,31
1.1.1.3.03.1.1.01	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	230.000,00	12.073,74	154.159,69		75.840,31
39 1.1.1.3.03.1.1.01	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	230.000,00	12.073,74	154.159,69		75.840,31
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	409.900,00	64.785,45	432.868,75	22.968,75	
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	229.000,00	30.840,45	246.567,85	17.567,85	
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	159.000,00	4.334,45	177.973,18	18.973,18	
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	155.000,00	1.869,06	147.444,72		7.555,28
1.1.1.8.01.1.1.01	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	155.000,00	1.869,06	147.444,72		7.555,28
35 1.1.1.8.01.1.1.01	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	155.000,00	1.869,06	147.444,72		7.555,28
1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00	268,30	980,27	480,27	
1.1.1.8.01.1.2.01	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00	268,30	980,27	480,27	
36 1.1.1.8.01.1.2.01	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00	268,30	980,27	480,27	
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.000,00	1.400,71	20.099,41	17.099,41	
1.1.1.8.01.1.3.01	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.000,00	1.400,71	20.099,41	17.099,41	
37 1.1.1.8.01.1.3.01	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.000,00	1.400,71	20.099,41	17.099,41	
1.1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00	796,38	9.448,78	8.948,78	
1.1.1.8.01.1.4.01	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa-Multas e Juros	500,00	796,38	9.448,78	8.948,78	
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	796,38	9.448,78	8.948,78	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	70.000,00	26.506,00	68.594,67		1.405,33
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	26.506,00	68.594,67		1.405,33
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	26.506,00	68.594,67		1.405,33
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	26.506,00	68.594,67		1.405,33
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	180.900,00	33.945,00	186.300,90	5.400,90	
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	180.900,00	33.945,00	186.300,90	5.400,90	
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	180.900,00	33.945,00	186.300,90	5.400,90	
1.1.1.8.02.3.1.01	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	180.000,00	33.613,20	183.778,85	3.778,85	
41 1.1.1.8.02.3.1.01	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	180.000,00	33.613,20	183.778,85	3.778,85	
1.1.1.8.02.3.1.02	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	300,00	11,74	71,47		228,53
42 1.1.1.8.02.3.1.02	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	300,00	11,74	71,47		228,53
1.1.1.8.02.3.1.03	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	400,00	215,50	1.875,89	1.475,89	
43 1.1.1.8.02.3.1.03	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	400,00	215,50	1.875,89	1.475,89	
1.1.1.8.02.3.1.04	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa-Multas e Juros	200,00	104,56	574,69	374,69	
44 1.1.1.8.02.3.1.04	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa-Multas e Juros	200,00	104,56	574,69	374,69	



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 1860-1751-257	Página 2 / 10
-----------------------------	--	------------------

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 31/10/2018

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		
					Para mais	Para menos	
	1.1.1.9	Outros Impostos	2.000,00	1.097,69	11.691,91	9.691,91	
	1.1.1.9.01	Outros Impostos	2.000,00	1.097,69	11.691,91	9.691,91	
	1.1.1.9.01.1	Outros Impostos	2.000,00	1.097,69	11.691,91	9.691,91	
	1.1.1.9.01.1.2	Outros Impostos - Multas e Juros	1.000,00	303,96	1.421,56	421,56	
	1.1.1.9.01.1.2.01	Outros Impostos - Multas e Juros	1.000,00	303,96	1.421,56	421,56	
90	1.1.1.9.01.1.2.01	Outros Impostos - Multas e Juros	1.000,00	303,96	1.421,56	421,56	
	1.1.1.9.01.1.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	793,73	10.270,35	9.270,35	
	1.1.1.9.01.1.4.01	Dívida Ativa - Outros Impostos	1.000,00	793,73	10.270,35	9.270,35	
91	1.1.1.9.01.1.4.01	Dívida Ativa - Outros Impostos	1.000,00	793,73	10.270,35	9.270,35	
	1.1.2	Taxas	166.500,00	11.158,58	189.564,91	23.064,91	
	1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	47.000,00	4.203,46	61.573,74	14.573,74	
	1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	17.000,00	3.996,82	25.063,88	8.063,88	
	1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	17.000,00	3.996,82	25.063,88	8.063,88	
	1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	17.000,00	3.996,82	25.063,88	8.063,88	
	1.1.2.1.01.1.1.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.000,00	175,24	6.891,72	891,72	
45	1.1.2.1.01.1.1.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.000,00	175,24	6.891,72	891,72	
	1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.000,00	623,91	4.608,51	3.608,51	
46	1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.000,00	623,91	4.608,51	3.608,51	
	1.1.2.1.01.1.1.03	Taxa Bombeiros	10.000,00	3.197,67	13.563,65	3.563,65	
49	1.1.2.1.01.1.1.03	Taxa Bombeiros	10.000,00	3.197,67	13.563,65	3.563,65	
	1.1.2.1.02	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	30.000,00	206,64	36.509,86	6.509,86	
	1.1.2.1.02.2	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	30.000,00	206,64	36.509,86	6.509,86	
	1.1.2.1.02.2.1	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	30.000,00	206,64	36.509,86	6.509,86	
111	1.1.2.1.02.2.1	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	30.000,00	206,64	36.509,86	6.509,86	
	1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	119.500,00	6.955,12	127.991,17	8.491,17	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	119.500,00	6.955,12	127.991,17	8.491,17	
	1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	119.500,00	6.955,12	127.991,17	8.491,17	
	1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	119.500,00	6.955,12	127.991,17	8.491,17	
	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	700,96	1.489,54	989,54	
48	1.1.2.2.01.1.1.02	Taxa de Cemitérios	500,00	700,96	1.489,54	989,54	
	1.1.2.2.01.1.1.03	Taxa de Limpeza Pública	3.000,00	23,66	2.523,88		476,12
50	1.1.2.2.01.1.1.03	Taxa de Limpeza Pública	3.000,00	23,66	2.523,88		476,12
	1.1.2.2.01.1.1.04	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	5.047,64	13.996,05	8.996,05	
51	1.1.2.2.01.1.1.04	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	5.047,64	13.996,05	8.996,05	
	1.1.2.2.01.1.1.05	Taxa de Coleta de Lixo	110.000,00	1.182,86	109.981,70		18,30
99	1.1.2.2.01.1.1.05	Taxa de Coleta de Lixo	110.000,00	1.182,86	109.981,70		18,30
	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 1860-1751-257	Página 3 / 10
-----------------------------	--	------------------

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 31/10/2018

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.2	Contribuições	2.090.300,00	347.158,13	1.778.792,02		311.507,98
1.2.1	Contribuições Sociais	1.910.300,00	318.018,34	1.602.926,57		307.373,43
1.2.1.0.04	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.695.300,00	267.383,96	1.379.555,49		315.744,51
1.2.1.0.04.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	1.100.000,00	185.530,41	956.906,21		143.093,79
1.2.1.0.04.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.100.000,00	185.530,41	956.906,21		143.093,79
7 1.2.1.0.04.1.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	150.000,00	24.365,93	143.933,33		6.066,67
9 1.2.1.0.04.1.1.1	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	950.000,00	161.164,48	812.972,88		137.027,12
1.2.1.0.04.2	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	580.000,00	80.582,22	406.486,44		173.513,56
1.2.1.0.04.2.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	580.000,00	80.582,22	406.486,44		173.513,56
1 1.2.1.0.04.2.1.1	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	580.000,00	80.582,22	406.486,44		173.513,56
1.2.1.0.04.3	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS	15.300,00	1.271,33	16.162,84	862,84	
1.2.1.0.04.3.1	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal	15.300,00	1.271,33	16.162,84	862,84	
2 1.2.1.0.04.3.1.1	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal	1.300,00	249,16	1.224,08		75,92
8 1.2.1.0.04.3.1.1.1	Contribuição do Servidor Inativo para o RPPS - Principal	14.000,00	1.022,17	14.938,76	938,76	
1.2.1.0.99	Outras Contribuições Sociais	215.000,00	50.634,38	223.371,08	8.371,08	
1.2.1.0.99.1	Outras Contribuições Sociais	215.000,00	50.634,38	223.371,08	8.371,08	
1.2.1.0.99.1.1	Outras Contribuições Sociais - Principal	215.000,00	50.634,38	223.371,08	8.371,08	
5 1.2.1.0.99.1.1.1	Outras Contribuições Sociais - Principal	215.000,00	50.634,38	223.371,08	8.371,08	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	180.000,00	29.139,79	175.865,45		4.134,55
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	180.000,00	29.139,79	175.865,45		4.134,55
1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	180.000,00	29.139,79	175.865,45		4.134,55
1.2.4.0.00.1.1.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	180.000,00	29.139,79	175.865,45		4.134,55
53 1.2.4.0.00.1.1.01.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	180.000,00	29.139,79	175.865,45		4.134,55
1.3	Receita Patrimonial	2.589.400,00	1.150.832,26	1.817.288,52		772.111,48
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.534,74	3.900,54	2.900,54	
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	1.000,00	1.534,74	3.900,54	2.900,54	
1.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos	1.000,00	1.534,74	3.900,54	2.900,54	
1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00	1.534,74	3.900,54	2.900,54	
1.3.1.0.01.1.1.01	Aluguéis	1.000,00	1.534,74	3.900,54	2.900,54	
54 1.3.1.0.01.1.1.01.1	Aluguéis	1.000,00	1.534,74	3.900,54	2.900,54	
1.3.2	Valores Mobiliários	2.588.400,00	1.149.297,52	1.813.387,98		775.012,02
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	2.588.400,00	1.149.297,52	1.813.387,98		775.012,02
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	188.400,00	12.237,10	75.210,33		113.189,67
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	188.400,00	12.237,10	75.210,33		113.189,67
1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Próprios Saúde	3.000,00	283,48	919,10		2.080,90
34 1.3.2.1.00.1.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Próprios Saúde	3.000,00	283,48	919,10		2.080,90
1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências Correntes Federal	5.000,00	1.366,84	6.482,67	1.482,67	
13 1.3.2.1.00.1.1.02.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências Correntes Federal	5.000,00	1.366,84	6.482,67	1.482,67	
1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências Correntes Estadual	2.500,00	211,98	1.418,53		1.081,47
14 1.3.2.1.00.1.1.03.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências Correntes Estadual	2.500,00	211,98	1.418,53		1.081,47
1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação Saúde	500,00	0,34	7,34		492,66
17 1.3.2.1.00.1.1.04.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação Saúde	500,00	0,34	7,34		492,66
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 1860-1751-257	Página 4 / 10
-----------------------------	--	------------------

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 31/10/2018

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	609,98	5.632,09	39.367,91
33	1.3.2.1.00.1.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - FASM		45.000,00	609,98	5.632,09	39.367,91
	1.3.2.1.00.1.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Próprios		120.000,00	8.737,83	44.295,74	75.704,26
55	1.3.2.1.00.1.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Próprios		120.000,00	8.737,83	44.295,74	75.704,26
	1.3.2.1.00.1.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura P. Civil		1.000,00	110,06	490,20	509,80
56	1.3.2.1.00.1.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura P. Civil		1.000,00	110,06	490,20	509,80
	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	561,09	1.753,73	2.446,27
59	1.3.2.1.00.1.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura FUNDEB		4.200,00	561,09	1.753,73	2.446,27
	1.3.2.1.00.1.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Fundo Especial		500,00		10.400,06	9.900,06
60	1.3.2.1.00.1.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Fundo Especial		500,00		10.400,06	9.900,06
	1.3.2.1.00.1.1.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Sal. Educação		500,00		1.038,36	538,36
61	1.3.2.1.00.1.1.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Sal. Educação		500,00		1.038,36	538,36
	1.3.2.1.00.1.1.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura CIDE		1.000,00	11,91	137,98	862,02
62	1.3.2.1.00.1.1.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura CIDE		1.000,00	11,91	137,98	862,02
	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	77,40	634,18	365,82
65	1.3.2.1.00.1.1.18	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura FNAS		1.000,00	77,40	634,18	365,82
	1.3.2.1.00.1.1.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura FNDE		200,00	81,58	240,09	40,09
66	1.3.2.1.00.1.1.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura FNDE		200,00	81,58	240,09	40,09
	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	184,61	1.760,26	1.560,26
100	1.3.2.1.00.1.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura-Alienação		200,00	184,61	1.760,26	1.560,26
	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	1.137.060,42	1.738.177,65	661.822,35
	1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		2.400.000,00	1.137.060,42	1.738.177,65	661.822,35
3	1.3.2.1.00.4.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		2.400.000,00	1.137.060,42	1.738.177,65	661.822,35
	1.6	Receita de Serviços		90.000,00	28.187,25	143.637,13	53.637,13
	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 1860-1751-257	Página 5 / 10
-----------------------------	--	------------------

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 31/10/2018

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	28.187,25	143.637,13	54.637,13
	1.6.9.0.99	Outros Serviços		89.000,00	28.187,25	143.637,13	54.637,13
	1.6.9.0.99.1	Outros Serviços		89.000,00	28.187,25	143.637,13	54.637,13
	1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal		81.000,00	24.361,14	92.376,80	11.376,80
	1.6.9.0.99.1.1.01	Serviços de Horas Máquinas		80.000,00	24.361,14	92.376,80	12.376,80
69	1.6.9.0.99.1.1.01	Serviços de Horas Máquinas		80.000,00	24.361,14	92.376,80	12.376,80
	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	3.826,11	51.260,33	43.260,33
	1.6.9.0.99.1.3.01	Dívida Ativa - Não Tributária		8.000,00	3.826,11	51.260,33	43.260,33
94	1.6.9.0.99.1.3.01	Dívida Ativa - Não Tributária		8.000,00	3.826,11	51.260,33	43.260,33
	1.7	Transferências Correntes		15.084.874,80	2.145.424,61	12.016.689,53	3.068.185,27
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades		7.357.203,80	880.596,95	6.072.241,93	1.284.961,87
	1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		7.357.203,80	880.596,95	6.072.241,93	1.284.961,87
	1.7.1.8.01	Participação na Receita da União		6.222.800,00	694.091,91	4.733.801,73	1.488.998,27
	1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		5.632.000,00	690.936,62	4.434.695,80	1.197.304,20
	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		5.632.000,00	690.936,62	4.434.695,80	1.197.304,20
	1.7.1.8.01.2.1.01	FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		5.632.000,00	690.936,62	4.434.695,80	1.197.304,20
103	1.7.1.8.01.2.1.01	(-) FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		-1.408.000,00	-172.734,09	-1.108.673,63	-299.326,37
71	1.7.1.8.01.2.1.01	FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		7.040.000,00	863.670,71	5.543.369,43	1.496.630,57
	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		295.824,24	4.175,76
	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		295.824,24	4.175,76
	1.7.1.8.01.4.1.01	FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Julho		300.000,00		295.824,24	4.175,76
73	1.7.1.8.01.4.1.01	FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Julho		300.000,00		295.824,24	4.175,76
	1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		800,00	3.155,29	3.281,69	2.481,69
	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		800,00	3.155,29	3.281,69	2.481,69
	1.7.1.8.01.5.1.01	ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		800,00	3.155,29	3.281,69	2.481,69
104	1.7.1.8.01.5.1.01	(-) ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		-200,00	-788,79	-820,36	-620,36
74	1.7.1.8.01.5.1.01	ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		1.000,00	3.944,08	4.102,05	3.102,05
	1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		80.000,00	20.763,89	78.768,18	1.231,82
	1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		80.000,00	20.763,89	78.768,18	1.231,82
	1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		80.000,00	20.763,89	78.768,18	1.231,82
	1.7.1.8.02.6.1.01	FEP - Fundo Especial do Petróleo		80.000,00	20.763,89	78.768,18	1.231,82
75	1.7.1.8.02.6.1.01	FEP - Fundo Especial do Petróleo		80.000,00	20.763,89	78.768,18	1.231,82



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 1860-1751-257	Página 6 / 10
-----------------------------	--	------------------

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 31/10/2018

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	101.295,72	846.373,38	327.969,58	
1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	518.403,80	101.295,72	846.373,38	327.969,58	
1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	518.403,80	101.295,72	846.373,38	327.969,58	
1.7.1.8.03.1.1.01	PAB - Programa de Atenção Básica	91.104,00	73.670,86	680.982,64	589.878,64	
18 1.7.1.8.03.1.1.01	PAB - Programa de Atenção Básica	91.104,00	73.670,86	680.982,64	589.878,64	
1.7.1.8.03.1.1.02	PSF - Programa Saúde da Família	48.000,00		4.000,00		44.000,00
19 1.7.1.8.03.1.1.02	PSF - Programa Saúde da Família	48.000,00		4.000,00		44.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03	PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde	97.344,00	16.224,00	81.120,00		16.224,00
20 1.7.1.8.03.1.1.03	PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde	97.344,00	16.224,00	81.120,00		16.224,00
1.7.1.8.03.1.1.04	NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	96.000,00		8.000,00		88.000,00
26 1.7.1.8.03.1.1.04	NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	96.000,00		8.000,00		88.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05	FB - Farmácia Básica	18.553,80	5.075,01	17.054,34		1.499,46
21 1.7.1.8.03.1.1.05	FB - Farmácia Básica	18.553,80	5.075,01	17.054,34		1.499,46
1.7.1.8.03.1.1.06	VS - Vigilância Sanitária	35.000,00	1.272,76	27.555,23		7.444,77
22 1.7.1.8.03.1.1.06	VS - Vigilância Sanitária	35.000,00	1.272,76	27.555,23		7.444,77
1.7.1.8.03.1.1.07	ECD - Epidemiologia e Controle de Doenças	8.000,00	1.977,30	2.028,00		5.972,00
23 1.7.1.8.03.1.1.07	ECD - Epidemiologia e Controle de Doenças	8.000,00	1.977,30	2.028,00		5.972,00
1.7.1.8.03.1.1.08	PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica	106.800,00		8.900,00		97.900,00
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		8.900,00		97.900,00
1.7.1.8.03.1.1.09	MAC - Média e Alta Complexidade	16.602,00	3.075,79	14.503,17		2.098,83
25 1.7.1.8.03.1.1.09	MAC - Média e Alta Complexidade	16.602,00	3.075,79	14.503,17		2.098,83
1.7.1.8.03.1.1.10	PSE - Programa Saúde na Escola	1.000,00		2.230,00	1.230,00	
27 1.7.1.8.03.1.1.10	PSE - Programa Saúde na Escola	1.000,00		2.230,00	1.230,00	
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	274.000,00	21.890,91	169.279,25		104.720,75
1.7.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	274.000,00	21.890,91	169.279,25		104.720,75
1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	274.000,00	21.890,91	169.279,25		104.720,75
1.7.1.8.04.1.1.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	274.000,00	21.890,91	169.279,25		104.720,75
76 1.7.1.8.04.1.1.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	274.000,00	21.890,91	169.279,25		104.720,75
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	246.000,00	39.846,34	186.675,13		59.324,87
1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	140.000,00	23.185,46	128.831,71		11.168,29
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	140.000,00	23.185,46	128.831,71		11.168,29
1.7.1.8.05.1.1.01	Transferências do Salário Educação	140.000,00	23.185,46	128.831,71		11.168,29
77 1.7.1.8.05.1.1.01	Transferências do Salário Educação	140.000,00	23.185,46	128.831,71		11.168,29
1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	40.000,00	8.243,60	24.773,20		15.226,80
1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	40.000,00	8.243,60	24.773,20		15.226,80
1.7.1.8.05.3.1.01	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	40.000,00	8.243,60	24.773,20		15.226,80
78 1.7.1.8.05.3.1.01	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	40.000,00	8.243,60	24.773,20		15.226,80
1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	40.000,00	5.611,52	16.366,94		23.633,06



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 1860-1751-257	Página 7 / 10
-----------------------------	--	------------------

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 31/10/2018

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	5.611,52	16.366,94		23.633,06
1.7.1.8.05.4.1.01	PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	40.000,00	5.611,52	16.366,94		23.633,06
79 1.7.1.8.05.4.1.01	PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	40.000,00	5.611,52	16.366,94		23.633,06
1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	26.000,00	2.805,76	16.703,28		9.296,72
1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	26.000,00	2.805,76	16.703,28		9.296,72
1.7.1.8.05.9.1.01	Outras Transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	26.000,00	2.805,76	16.703,28		9.296,72
80 1.7.1.8.05.9.1.01	Outras Transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	26.000,00	2.805,76	16.703,28		9.296,72
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	16.000,00	2.708,18	13.538,94		2.461,06
1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	16.000,00	2.708,18	13.538,94		2.461,06
1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	16.000,00	2.708,18	13.538,94		2.461,06
1.7.1.8.06.1.1.01	ICMS - Desoneração - L.C. Nº. 87/96	16.000,00	2.708,18	13.538,94		2.461,06
105 1.7.1.8.06.1.1.01	(-) ICMS - Desoneração - L.C. Nº. 87/96	-4.000,00	-677,04	-3.384,70		-615,30
81 1.7.1.8.06.1.1.01	ICMS - Desoneração - L.C. Nº. 87/96	20.000,00	3.385,22	16.923,64		3.076,36
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União			43.805,32	43.805,32	
1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União			43.805,32	43.805,32	
1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal			43.805,32	43.805,32	
1.7.1.8.99.1.1.02	Apoio Financeiro aos Municípios - Saúde			43.805,32	43.805,32	
112 1.7.1.8.99.1.1.02	Apoio Financeiro aos Municípios - Saúde					
114 1.7.1.8.99.1.1.02	Apoio Financeiro aos Municípios - Saúde			43.805,32	43.805,32	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.427.671,00	1.019.202,56	4.760.365,30		1.667.305,70
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.427.671,00	1.019.202,56	4.760.365,30		1.667.305,70
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	6.292.500,00	977.942,06	4.614.842,88		1.677.657,12
1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	5.800.000,00	857.630,02	4.125.334,80		1.674.665,20
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.800.000,00	857.630,02	4.125.334,80		1.674.665,20
1.7.2.8.01.1.1.01	ICMS - Cota Parte	5.800.000,00	857.630,02	4.125.334,80		1.674.665,20
106 1.7.2.8.01.1.1.01	(-) ICMS - Cota Parte	-1.200.000,00	-214.407,30	-1.031.332,50		-168.667,50
82 1.7.2.8.01.1.1.01	ICMS - Cota Parte	7.000.000,00	1.072.037,32	5.156.667,30		1.843.332,70
1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	416.000,00	105.525,62	411.530,13		4.469,87
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	416.000,00	105.525,62	411.530,13		4.469,87
1.7.2.8.01.2.1.01	IPVA - Cota Parte	416.000,00	105.525,62	411.530,13		4.469,87
107 1.7.2.8.01.2.1.01	(-) IPVA - Cota Parte	-104.000,00	-26.381,18	-102.881,54		-1.118,46
83 1.7.2.8.01.2.1.01	IPVA - Cota Parte	520.000,00	131.906,80	514.411,67		5.588,33
1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	60.000,00	12.796,85	63.606,79	3.606,79	
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	60.000,00	12.796,85	63.606,79	3.606,79	
1.7.2.8.01.3.1.01	IPI - Cota Parte	60.000,00	12.796,85	63.606,79	3.606,79	
108 1.7.2.8.01.3.1.01	(-) IPI - Cota Parte	-15.000,00	-3.199,24	-15.901,64	-901,64	
84 1.7.2.8.01.3.1.01	IPI - Cota Parte	75.000,00	15.996,09	79.508,43	4.508,43	
1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	16.500,00	1.989,57	14.371,16		2.128,84
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	16.500,00	1.989,57	14.371,16		2.128,84
1.7.2.8.01.4.1.01	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	16.500,00	1.989,57	14.371,16		2.128,84
85 1.7.2.8.01.4.1.01	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	16.500,00	1.989,57	14.371,16		2.128,84



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 1860-1751-257	Página 8 / 10
-----------------------------	--	------------------

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 31/10/2018

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	74.371,00	13.628,50	62.381,07		11.989,93
1.7.2.8.03.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	74.371,00	13.628,50	62.381,07		11.989,93
1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	74.371,00	13.628,50	62.381,07		11.989,93
1.7.2.8.03.1.1.01	FB - Farmácia Básica	16.371,00	2.728,50	10.914,00		5.457,00
28 1.7.2.8.03.1.1.01	FB - Farmácia Básica	16.371,00	2.728,50	10.914,00		5.457,00
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	14.000,00		10.000,00
30 1.7.2.8.03.1.1.03	NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	24.000,00	4.000,00	14.000,00		10.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04	COFINANCIAMENTO	25.000,00	6.900,00	31.939,25	6.939,25	
31 1.7.2.8.03.1.1.04	COFINANCIAMENTO	25.000,00	6.900,00	31.939,25	6.939,25	
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	27.632,00	83.141,35	22.341,35	
1.7.2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	60.000,00	27.632,00	55.945,55		4.054,45
1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	60.000,00	27.632,00	55.945,55		4.054,45
1.7.2.8.10.2.1.01	Transferências de Convênio do Estado Destinados a Programas da Educação	60.000,00	27.632,00	55.945,55		4.054,45
87 1.7.2.8.10.2.1.01	Transferências de Convênio do Estado Destinados a Programas da Educação	60.000,00	27.632,00	55.945,55		4.054,45
1.7.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados	800,00		27.195,80	26.395,80	
1.7.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	800,00		27.195,80	26.395,80	
1.7.2.8.10.9.1.01	Outras Transferências de Convênios do Estado	800,00		27.195,80	26.395,80	
88 1.7.2.8.10.9.1.01	Outras Transferências de Convênios do Estado	800,00		27.195,80	26.395,80	
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.300.000,00	245.625,10	1.184.082,30		115.917,70
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.300.000,00	245.625,10	1.184.082,30		115.917,70
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	245.625,10	1.184.082,30		115.917,70
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	245.625,10	1.184.082,30		115.917,70
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	245.625,10	1.184.082,30		115.917,70
1.7.5.8.01.1.1.01	Transferências do FUNDEB	1.300.000,00	245.625,10	1.184.082,30		115.917,70
86 1.7.5.8.01.1.1.01	Transferências do FUNDEB	1.300.000,00	245.625,10	1.184.082,30		115.917,70
1.9	Outras Receitas Correntes	146.300,00	33.763,93	325.070,69	178.770,69	
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.200,00	452,20	11.981,48	781,48	
1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica	10.200,00	452,20	11.981,48	1.781,48	
1.9.1.0.01.1	Multas Previstas em Legislação Específica	10.200,00	452,20	11.981,48	1.781,48	
1.9.1.0.01.1.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.200,00	452,20	11.981,48	1.781,48	
10 1.9.1.0.01.1.1	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	452,20	11.981,48	1.981,48	
92 1.9.1.0.01.1.1.01	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	10.000,00	452,20	11.981,48	1.981,48	



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 1860-1751-257	Página 9 / 10
-----------------------------	--	------------------

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 31/10/2018

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		
					Para mais	Para menos	
	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	1.418,62	13.938,89	9.838,89
	1.9.2.1	Indenizações		3.000,00	1.418,62	13.938,89	10.938,89
	1.9.2.1.99	Outras Indenizações		3.000,00	1.418,62	13.938,89	10.938,89
	1.9.2.1.99.1	Outras Indenizações		3.000,00	1.418,62	13.938,89	10.938,89
	1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal		3.000,00	1.418,62	13.938,89	10.938,89
	1.9.2.1.99.1.1.01	Indenizações e Restituições		3.000,00	1.418,62	13.938,89	10.938,89
93	1.9.2.1.99.1.1.01	Indenizações e Restituições		3.000,00	1.418,62	13.938,89	10.938,89
	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	31.893,11	299.150,32	168.150,32
	1.9.9.0.99	Outras Receitas		131.000,00	31.893,11	299.150,32	168.150,32
	1.9.9.0.99.2	Outras Receitas - Financeiras		131.000,00	31.893,11	299.150,32	168.150,32
	1.9.9.0.99.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal		131.000,00	31.893,11	299.150,32	168.150,32
	1.9.9.0.99.2.1.01	Outras Receitas		131.000,00	31.893,11	299.150,32	168.150,32
109	1.9.9.0.99.2.1.01	Outras Receitas		120.000,00	30.519,99	145.671,23	25.671,23
110	1.9.9.0.99.2.1.01	Outras Receitas		10.000,00	55,28	74.532,12	64.532,12
95	1.9.9.0.99.2.1.01	Outras Receitas		1.000,00	1.317,84	78.946,97	77.946,97
	2	Receitas de Capital		19.400,00	155.300,00	818.061,18	798.661,18
	2.1	Operações de Crédito				380.500,00	380.500,00
	2.1.1	Operações de Crédito - Mercado Interno				380.500,00	380.500,00
	2.1.1.2	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno				380.500,00	380.500,00
	2.1.1.2.00.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno				380.500,00	380.500,00
	2.1.1.2.00.1.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal				380.500,00	380.500,00
113	2.1.1.2.00.1.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal				380.500,00	380.500,00
	2.2	Alienação de Bens		3.800,00	50.300,00	50.300,00	46.500,00
	2.2.1	Alienação de Bens Móveis		3.800,00	50.300,00	50.300,00	46.500,00
	2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		3.800,00	50.300,00	50.300,00	46.500,00
	2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		3.800,00	50.300,00	50.300,00	46.500,00
	2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		3.800,00	50.300,00	50.300,00	46.500,00
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	50.300,00	50.300,00	47.500,00
96	2.2.1.3.00.1.1.01	Alienação de Bens - Prefeitura		2.800,00	50.300,00	50.300,00	47.500,00
	2.4	Transferências de Capital		15.600,00	105.000,00	387.261,18	371.661,18
	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



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 1860-1751-257	Página 10 / 10
-----------------------------	--	-------------------

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 31/10/2018

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	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
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	105.000,00	387.261,18
	2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		8.000,00	105.000,00	387.261,18
	2.4.2.8.10	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.000,00		98.807,80
	2.4.2.8.10.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS		2.000,00		98.807,80
	2.4.2.8.10.1.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		2.000,00		98.807,80
115	2.4.2.8.10.1.1	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal				98.807,80
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	105.000,00	288.453,38
	2.4.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados		6.000,00	105.000,00	288.453,38
	2.4.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal		6.000,00	105.000,00	288.453,38
	2.4.2.8.99.1.1.01	Transferência de Convênios do Estado		6.000,00	105.000,00	288.453,38
98	2.4.2.8.99.1.1.01	Transferência de Convênios do Estado		6.000,00	105.000,00	288.453,38
	Total			20.829.674,80	3.949.781,64	17.687.824,33
						3.141.850,47

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