



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 1754-3701-688	Página 1 / 4
-----------------------------	--	-----------------

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	15.084.874,80	1.040.176,02	10.911.440,94		4.173.433,86
1.7	Transferências Correntes	15.084.874,80	1.040.176,02	10.911.440,94		4.173.433,86
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	7.357.203,80	417.975,00	5.609.619,98		1.747.583,82
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.357.203,80	417.975,00	5.609.619,98		1.747.583,82
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	6.222.800,00	324.697,55	4.364.407,37		1.858.392,63
1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	5.632.000,00	323.473,18	4.067.232,36		1.564.767,64
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5.632.000,00	323.473,18	4.067.232,36		1.564.767,64
1.7.1.8.01.2.1.01	FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	5.632.000,00	323.473,18	4.067.232,36		1.564.767,64
103 1.7.1.8.01.2.1.01	(-) FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-1.408.000,00	-80.868,26	-1.016.807,80		-391.192,20
71 1.7.1.8.01.2.1.01	FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.040.000,00	404.341,44	5.084.040,16		1.955.959,84
1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação do 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 do 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	1.224,37	1.350,77	550,77	
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	800,00	1.224,37	1.350,77	550,77	
1.7.1.8.01.5.1.01	ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	1.224,37	1.350,77	550,77	
104 1.7.1.8.01.5.1.01	(-) ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	-200,00	-306,07	-337,64	-137,64	
74 1.7.1.8.01.5.1.01	ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	1.530,44	1.688,41	688,41	
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	80.000,00	10.602,04	68.606,33		11.393,67
1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	80.000,00	10.602,04	68.606,33		11.393,67
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	80.000,00	10.602,04	68.606,33		11.393,67
1.7.1.8.02.6.1.01	FEP - Fundo Especial do Petróleo	80.000,00	10.602,04	68.606,33		11.393,67
75 1.7.1.8.02.6.1.01	FEP - Fundo Especial do Petróleo	80.000,00	10.602,04	68.606,33		11.393,67
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	518.403,80	54.568,70	799.646,36	281.242,56	
1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	518.403,80	54.568,70	799.646,36	281.242,56	
1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	518.403,80	54.568,70	799.646,36	281.242,56	
1.7.1.8.03.1.1.01	PAB - Programa de Atenção Básica	91.104,00	41.852,00	649.163,78	558.059,78	
18 1.7.1.8.03.1.1.01	PAB - Programa de Atenção Básica	91.104,00	41.852,00	649.163,78	558.059,78	
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	8.112,00	73.008,00		24.336,00
20 1.7.1.8.03.1.1.03	PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde	97.344,00	8.112,00	73.008,00		24.336,00
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



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 1754-3701-688	Página 2 / 4
-----------------------------	--	-----------------

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		
					Para mais	Para menos	
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	1.691,67	13.671,00	4.882,80
21	1.7.1.8.03.1.1.05	FB - Farmácia Básica		18.553,80	1.691,67	13.671,00	4.882,80
	1.7.1.8.03.1.1.06	VS - Vigilância Sanitária		35.000,00	611,03	26.893,50	8.106,50
22	1.7.1.8.03.1.1.06	VS - Vigilância Sanitária		35.000,00	611,03	26.893,50	8.106,50
	1.7.1.8.03.1.1.07	ECD - Epidemiologia e Controle de Doenças		8.000,00	1.014,00	1.064,70	6.935,30
23	1.7.1.8.03.1.1.07	ECD - Epidemiologia e Controle de Doenças		8.000,00	1.014,00	1.064,70	6.935,30
	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	1.288,00	12.715,38	3.886,62
25	1.7.1.8.03.1.1.09	MAC - Média e Alta Complexidade		16.602,00	1.288,00	12.715,38	3.886,62
	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	8.434,80	155.823,14	118.176,86
	1.7.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		274.000,00	8.434,80	155.823,14	118.176,86
	1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		274.000,00	8.434,80	155.823,14	118.176,86
	1.7.1.8.04.1.1.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		274.000,00	8.434,80	155.823,14	118.176,86
76	1.7.1.8.04.1.1.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		274.000,00	8.434,80	155.823,14	118.176,86
	1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		246.000,00	18.317,82	165.146,61	80.853,39
	1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação		140.000,00	11.390,26	117.036,51	22.963,49
	1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal		140.000,00	11.390,26	117.036,51	22.963,49
	1.7.1.8.05.1.1.01	Transferências do Salário Educação		140.000,00	11.390,26	117.036,51	22.963,49
77	1.7.1.8.05.1.1.01	Transferências do Salário Educação		140.000,00	11.390,26	117.036,51	22.963,49
	1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		40.000,00	4.121,80	20.651,40	19.348,60
	1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		40.000,00	4.121,80	20.651,40	19.348,60
	1.7.1.8.05.3.1.01	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar		40.000,00	4.121,80	20.651,40	19.348,60
78	1.7.1.8.05.3.1.01	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar		40.000,00	4.121,80	20.651,40	19.348,60
	1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		40.000,00	2.805,76	13.561,18	26.438,82
	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	2.805,76	13.561,18	26.438,82
	1.7.1.8.05.4.1.01	PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar		40.000,00	2.805,76	13.561,18	26.438,82
79	1.7.1.8.05.4.1.01	PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar		40.000,00	2.805,76	13.561,18	26.438,82
	1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		26.000,00		13.897,52	12.102,48
	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		26.000,00		13.897,52	12.102,48
	1.7.1.8.05.9.1.01	Outras Transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		26.000,00		13.897,52	12.102,48
80	1.7.1.8.05.9.1.01	Outras Transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		26.000,00		13.897,52	12.102,48
	1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		16.000,00	1.354,09	12.184,85	3.815,15
	1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		16.000,00	1.354,09	12.184,85	3.815,15
	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		16.000,00	1.354,09	12.184,85	3.815,15



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
1754-3701-688Página
3 / 4

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		
					Para mais	Para menos	
	1.7.1.8.06.1.1.01	ICMS - Desoneração - L.C. Nº. 87/96	16.000,00	1.354,09	12.184,85		3.815,15
105	1.7.1.8.06.1.1.01	(-) ICMS - Desoneração - L.C. Nº. 87/96	-4.000,00	-338,52	-3.046,18		-953,82
81	1.7.1.8.06.1.1.01	ICMS - Desoneração - L.C. Nº. 87/96	20.000,00	1.692,61	15.231,03		4.768,97
	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	500.294,22	4.241.456,96		2.186.214,04
	1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.427.671,00	500.294,22	4.241.456,96		2.186.214,04
	1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	6.292.500,00	479.663,97	4.116.564,79		2.175.935,21
	1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	5.800.000,00	426.902,77	3.694.607,55		2.105.392,45
	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.800.000,00	426.902,77	3.694.607,55		2.105.392,45
	1.7.2.8.01.1.1.01	ICMS - Cota Parte	5.800.000,00	426.902,77	3.694.607,55		2.105.392,45
106	1.7.2.8.01.1.1.01	(-) ICMS - Cota Parte	-1.200.000,00	-106.725,59	-923.650,79		-276.349,21
82	1.7.2.8.01.1.1.01	ICMS - Cota Parte	7.000.000,00	533.628,36	4.618.258,34		2.381.741,66
	1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	416.000,00	46.410,38	352.414,89		63.585,11
	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	416.000,00	46.410,38	352.414,89		63.585,11
	1.7.2.8.01.2.1.01	IPVA - Cota Parte	416.000,00	46.410,38	352.414,89		63.585,11
107	1.7.2.8.01.2.1.01	(-) IPVA - Cota Parte	-104.000,00	-11.602,51	-88.102,87		-15.897,13
83	1.7.2.8.01.2.1.01	IPVA - Cota Parte	520.000,00	58.012,89	440.517,76		79.482,24
	1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	60.000,00	6.350,82	57.160,76		2.839,24
	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	60.000,00	6.350,82	57.160,76		2.839,24
	1.7.2.8.01.3.1.01	IPI - Cota Parte	60.000,00	6.350,82	57.160,76		2.839,24
108	1.7.2.8.01.3.1.01	(-) IPI - Cota Parte	-15.000,00	-1.587,72	-14.290,12		-709,88
84	1.7.2.8.01.3.1.01	IPI - Cota Parte	75.000,00	7.938,54	71.450,88		3.549,12
	1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	16.500,00		12.381,59		4.118,41
	1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	16.500,00		12.381,59		4.118,41
	1.7.2.8.01.4.1.01	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	16.500,00		12.381,59		4.118,41
85	1.7.2.8.01.4.1.01	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	16.500,00		12.381,59		4.118,41
	1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	74.371,00	6.814,25	55.566,82		18.804,18
	1.7.2.8.03.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	74.371,00	6.814,25	55.566,82		18.804,18
	1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	74.371,00	6.814,25	55.566,82		18.804,18
	1.7.2.8.03.1.1.01	FB - Farmácia Básica	16.371,00	1.364,25	9.549,75		6.821,25
28	1.7.2.8.03.1.1.01	FB - Farmácia Básica	16.371,00	1.364,25	9.549,75		6.821,25
	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	2.000,00	12.000,00		12.000,00
30	1.7.2.8.03.1.1.03	NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	24.000,00	2.000,00	12.000,00		12.000,00
	1.7.2.8.03.1.1.04	COFINANCIAMENTO	25.000,00	3.450,00	28.489,25	3.489,25	



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 1754-3701-688	Página 4 / 4
-----------------------------	--	-----------------

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/09/2018 até 30/09/2018

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		
					Para mais	Para menos	
31	1.7.2.8.03.1.1.04	COFINANCIAMENTO	25.000,00	3.450,00	28.489,25	3.489,25	
	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	13.816,00	69.325,35	8.525,35	
	1.7.2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	60.000,00	13.816,00	42.129,55		17.870,45
	1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	60.000,00	13.816,00	42.129,55		17.870,45
	1.7.2.8.10.2.1.01	Transferências de Convênio do Estado Destinados a Programas da Educação	60.000,00	13.816,00	42.129,55		17.870,45
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	42.129,55		17.870,45
	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	121.906,80	1.060.364,00		239.636,00
	1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.300.000,00	121.906,80	1.060.364,00		239.636,00
	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	121.906,80	1.060.364,00		239.636,00
	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	121.906,80	1.060.364,00		239.636,00
	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	121.906,80	1.060.364,00		239.636,00
	1.7.5.8.01.1.1.01	Transferencias do FUNDEB	1.300.000,00	121.906,80	1.060.364,00		239.636,00
86	1.7.5.8.01.1.1.01	Transferencias do FUNDEB	1.300.000,00	121.906,80	1.060.364,00		239.636,00
Total			15.084.874,80	1.040.176,02	10.911.440,94		4.173.433,86

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