



# 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<br>1942-9328-517 | Página<br>1 / 4 |
|-----------------------------|--|-----------------|

## BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

| Cód.                  | Títulos   | Orçada        | Arrecadada   | Arrecadada até o período | Diferença  |              |
|-----------------------|---|---------------|--------------|--------------------------|------------|--------------|
|                       |   |               |              |                          | Para mais  | Para menos   |
| 1                     | Receitas Correntes  | 15.084.874,80 | 1.298.326,05 | 8.737.361,34             |            | 6.347.513,46 |
| 1.7                   | Transferências Correntes  | 15.084.874,80 | 1.298.326,05 | 8.737.361,34             |            | 6.347.513,46 |
| 1.7.1                 | Transferências da União e de suas Entidades   | 7.357.203,80  | 674.843,40   | 4.657.828,18             |            | 2.699.375,62 |
| 1.7.1.8               | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios                                   | 7.357.203,80  | 674.843,40   | 4.657.828,18             |            | 2.699.375,62 |
| 1.7.1.8.01            | Participação na Receita da União  | 6.222.800,00  | 635.881,56   | 3.610.814,50             |            | 2.611.985,50 |
| 1.7.1.8.01.2          | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                                    | 5.632.000,00  | 339.972,51   | 3.314.863,86             |            | 2.317.136,14 |
| 1.7.1.8.01.2.1        | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal                        | 5.632.000,00  | 339.972,51   | 3.314.863,86             |            | 2.317.136,14 |
| 1.7.1.8.01.2.1.01     | FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal  | 5.632.000,00  | 339.972,51   | 3.314.863,86             |            | 2.317.136,14 |
| 103 1.7.1.8.01.2.1.01 | ( - ) FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                                      | -1.408.000,00 | -84.993,08   | -828.715,74              |            | -579.284,26  |
| 71 1.7.1.8.01.2.1.01  | FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal  | 7.040.000,00  | 424.965,59   | 4.143.579,60             |            | 2.896.420,40 |
| 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   | 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   | 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   | 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   | 295.824,24               |            | 4.175,76     |
| 1.7.1.8.01.5          | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural   | 800,00        | 84,81        | 126,40                   |            | 673,60       |
| 1.7.1.8.01.5.1        | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal                             | 800,00        | 84,81        | 126,40                   |            | 673,60       |
| 1.7.1.8.01.5.1.01     | ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural   | 800,00        | 84,81        | 126,40                   |            | 673,60       |
| 104 1.7.1.8.01.5.1.01 | ( - ) ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural   | -200,00       | -21,19       | -31,57                   |            | -168,43      |
| 74 1.7.1.8.01.5.1.01  | ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural   | 1.000,00      | 106,00       | 157,97                   |            | 842,03       |
| 1.7.1.8.02            | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais                        | 80.000,00     | 10.412,98    | 58.004,29                |            | 21.995,71    |
| 1.7.1.8.02.6          | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP  | 80.000,00     | 10.412,98    | 58.004,29                |            | 21.995,71    |
| 1.7.1.8.02.6.1        | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal  | 80.000,00     | 10.412,98    | 58.004,29                |            | 21.995,71    |
| 1.7.1.8.02.6.1.01     | FEP - Fundo Especial do Petróleo  | 80.000,00     | 10.412,98    | 58.004,29                |            | 21.995,71    |
| 75 1.7.1.8.02.6.1.01  | FEP - Fundo Especial do Petróleo  | 80.000,00     | 10.412,98    | 58.004,29                |            | 21.995,71    |
| 1.7.1.8.03            | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo                  | 518.403,80    | 48.821,11    | 692.576,03               | 174.172,23 |              |
| 1.7.1.8.03.1          | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo                  | 518.403,80    | 48.821,11    | 692.576,03               | 174.172,23 |              |
| 1.7.1.8.03.1.1        | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal      | 518.403,80    | 48.821,11    | 692.576,03               | 174.172,23 |              |
| 1.7.1.8.03.1.1.01     | PAB - Programa de Atenção Básica  | 91.104,00     | 7.722,00     | 576.459,78               | 485.355,78 |              |
| 18 1.7.1.8.03.1.1.01  | PAB - Programa de Atenção Básica  | 91.104,00     | 7.722,00     | 576.459,78               | 485.355,78 |              |
| 1.7.1.8.03.1.1.02     | PSF - Programa Saúde da Família   | 48.000,00     | 4.000,00     | 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     | 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     | 56.784,00                |            | 40.560,00    |
| 20 1.7.1.8.03.1.1.03  | PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde   | 97.344,00     | 8.112,00     | 56.784,00                |            | 40.560,00    |
| 1.7.1.8.03.1.1.04     | NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família   | 96.000,00     | 8.000,00     | 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<br>1942-9328-517 | Página<br>2 / 4 |
|-----------------------------|--|-----------------|

## BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

| 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                 | 8.000,00   | 88.000,00  |
|      | 1.7.1.8.03.1.1.05 | FB - Farmácia Básica   | 18.553,80  | 1.691,67                 | 10.287,66  | 8.266,14   |
| 21   | 1.7.1.8.03.1.1.05 | FB - Farmácia Básica   | 18.553,80  | 1.691,67                 | 10.287,66  | 8.266,14   |
|      | 1.7.1.8.03.1.1.06 | VS - Vigilância Sanitária  | 35.000,00  | 5.585,36                 | 15.724,51  | 19.275,49  |
| 22   | 1.7.1.8.03.1.1.06 | VS - Vigilância Sanitária  | 35.000,00  | 5.585,36                 | 15.724,51  | 19.275,49  |
|      | 1.7.1.8.03.1.1.07 | ECD - Epidemiologia e Controle de Doenças  | 8.000,00   | 50,70                    | 50,70      | 7.949,30   |
| 23   | 1.7.1.8.03.1.1.07 | ECD - Epidemiologia e Controle de Doenças  | 8.000,00   | 50,70                    | 50,70      | 7.949,30   |
|      | 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                 | 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                 | 8.900,00   | 97.900,00  |
|      | 1.7.1.8.03.1.1.09 | MAC - Média e Alta Complexidade  | 16.602,00  | 2.529,38                 | 10.139,38  | 6.462,62   |
| 25   | 1.7.1.8.03.1.1.09 | MAC - Média e Alta Complexidade  | 16.602,00  | 2.529,38                 | 10.139,38  | 6.462,62   |
|      | 1.7.1.8.03.1.1.10 | PSE - Programa Saúde na Escola   | 1.000,00   | 2.230,00                 | 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                 | 2.230,00   | 1.230,00   |
|      | 1.7.1.8.04        | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS  | 274.000,00 | 3.439,60                 | 115.370,01 | 158.629,99 |
|      | 1.7.1.8.04.1      | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS  | 274.000,00 | 3.439,60                 | 115.370,01 | 158.629,99 |
|      | 1.7.1.8.04.1.1    | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal                                | 274.000,00 | 3.439,60                 | 115.370,01 | 158.629,99 |
|      | 1.7.1.8.04.1.1.01 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  | 274.000,00 | 3.439,60                 | 115.370,01 | 158.629,99 |
| 76   | 1.7.1.8.04.1.1.01 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  | 274.000,00 | 3.439,60                 | 115.370,01 | 158.629,99 |
|      | 1.7.1.8.05        | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE                                   | 246.000,00 | 18.739,38                | 127.781,36 | 118.218,64 |
|      | 1.7.1.8.05.1      | Transferências do Salário-Educação   | 140.000,00 | 11.811,82                | 93.526,38  | 46.473,62  |
|      | 1.7.1.8.05.1.1    | Transferências do Salário-Educação - Principal   | 140.000,00 | 11.811,82                | 93.526,38  | 46.473,62  |
|      | 1.7.1.8.05.1.1.01 | Transferências do Salário Educação   | 140.000,00 | 11.811,82                | 93.526,38  | 46.473,62  |
| 77   | 1.7.1.8.05.1.1.01 | Transferências do Salário Educação   | 140.000,00 | 11.811,82                | 93.526,38  | 46.473,62  |
|      | 1.7.1.8.05.3      | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE                         | 40.000,00  | 4.121,80                 | 12.407,80  | 27.592,20  |
|      | 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                 | 12.407,80  | 27.592,20  |
|      | 1.7.1.8.05.3.1.01 | PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar  | 40.000,00  | 4.121,80                 | 12.407,80  | 27.592,20  |
| 78   | 1.7.1.8.05.3.1.01 | PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar  | 40.000,00  | 4.121,80                 | 12.407,80  | 27.592,20  |
|      | 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                 | 7.949,66   | 32.050,34  |
|      | 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                 | 7.949,66   | 32.050,34  |
|      | 1.7.1.8.05.4.1.01 | PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar  | 40.000,00  | 2.805,76                 | 7.949,66   | 32.050,34  |
| 79   | 1.7.1.8.05.4.1.01 | PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar  | 40.000,00  | 2.805,76                 | 7.949,66   | 32.050,34  |
|      | 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                 | 9.476,67   | 6.523,33   |
|      | 1.7.1.8.06.1      | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96   | 16.000,00  | 1.354,09                 | 9.476,67   | 6.523,33   |
|      | 1.7.1.8.06.1.1    | Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal   | 16.000,00  | 1.354,09                 | 9.476,67   | 6.523,33   |



# 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<br>1942-9328-517 | Página<br>3 / 4 |
|-----------------------------|--|-----------------|

## BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

| 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    | 9.476,67                 |           | 6.523,33     |
| 105 1.7.1.8.06.1.1.01 | ( - ) ICMS - Desoneração - L.C. Nº. 87/96   | -4.000,00     | -338,52     | -2.369,14                |           | -1.630,86    |
| 81 1.7.1.8.06.1.1.01  | ICMS - Desoneração - L.C. Nº. 87/96   | 20.000,00     | 1.692,61    | 11.845,81                |           | 8.154,19     |
| 1.7.1.8.99            | Outras Transferências da União  |               | -43.805,32  | 43.805,32                | 43.805,32 |              |
| 1.7.1.8.99.1          | Outras Transferências da União  |               | -43.805,32  | 43.805,32                | 43.805,32 |              |
| 1.7.1.8.99.1.1        | Outras Transferências da União - Principal  |               | -43.805,32  | 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                | 43.805,32 |              |
| 112 1.7.1.8.99.1.1.02 | Apoio Financeiro aos Municípios - Saúde   |               | -43.805,32  |                          |           |              |
| 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  | 508.267,00  | 3.260.699,02             |           | 3.166.971,98 |
| 1.7.2.8               | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios                            | 6.427.671,00  | 508.267,00  | 3.260.699,02             |           | 3.166.971,98 |
| 1.7.2.8.01            | Participação na Receita dos Estados   | 6.292.500,00  | 475.879,64  | 3.162.874,04             |           | 3.129.625,96 |
| 1.7.2.8.01.1          | Cota-Parte do ICMS  | 5.800.000,00  | 423.675,18  | 2.850.087,78             |           | 2.949.912,22 |
| 1.7.2.8.01.1.1        | Cota-Parte do ICMS - Principal  | 5.800.000,00  | 423.675,18  | 2.850.087,78             |           | 2.949.912,22 |
| 1.7.2.8.01.1.1.01     | ICMS - Cota Parte   | 5.800.000,00  | 423.675,18  | 2.850.087,78             |           | 2.949.912,22 |
| 106 1.7.2.8.01.1.1.01 | ( - ) ICMS - Cota Parte   | -1.200.000,00 | -105.918,64 | -712.521,09              |           | -487.478,91  |
| 82 1.7.2.8.01.1.1.01  | ICMS - Cota Parte   | 7.000.000,00  | 529.593,82  | 3.562.608,87             |           | 3.437.391,13 |
| 1.7.2.8.01.2          | Cota-Parte do IPVA  | 416.000,00    | 42.388,59   | 255.946,45               |           | 160.053,55   |
| 1.7.2.8.01.2.1        | Cota-Parte do IPVA - Principal  | 416.000,00    | 42.388,59   | 255.946,45               |           | 160.053,55   |
| 1.7.2.8.01.2.1.01     | IPVA - Cota Parte   | 416.000,00    | 42.388,59   | 255.946,45               |           | 160.053,55   |
| 107 1.7.2.8.01.2.1.01 | ( - ) IPVA - Cota Parte   | -104.000,00   | -10.597,05  | -63.985,96               |           | -40.014,04   |
| 83 1.7.2.8.01.2.1.01  | IPVA - Cota Parte   | 520.000,00    | 52.985,64   | 319.932,41               |           | 200.067,59   |
| 1.7.2.8.01.3          | Cota-Parte do IPI - Municípios  | 60.000,00     | 5.872,98    | 44.458,22                |           | 15.541,78    |
| 1.7.2.8.01.3.1        | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal  | 60.000,00     | 5.872,98    | 44.458,22                |           | 15.541,78    |
| 1.7.2.8.01.3.1.01     | IPI - Cota Parte  | 60.000,00     | 5.872,98    | 44.458,22                |           | 15.541,78    |
| 108 1.7.2.8.01.3.1.01 | ( - ) IPI - Cota Parte  | -15.000,00    | -1.468,23   | -11.114,48               |           | -3.885,52    |
| 84 1.7.2.8.01.3.1.01  | IPI - Cota Parte  | 75.000,00     | 7.341,21    | 55.572,70                |           | 19.427,30    |
| 1.7.2.8.01.4          | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                                  | 16.500,00     | 3.942,89    | 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     | 3.942,89    | 12.381,59                |           | 4.118,41     |
| 1.7.2.8.01.4.1.01     | CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico   | 16.500,00     | 3.942,89    | 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     | 3.942,89    | 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    | 41.938,32                |           | 32.432,68    |
| 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    | 41.938,32                |           | 32.432,68    |
| 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    | 41.938,32                |           | 32.432,68    |
| 1.7.2.8.03.1.1.01     | FB - Farmácia Básica  | 16.371,00     | 1.364,25    | 6.821,25                 |           | 9.549,75     |
| 28 1.7.2.8.03.1.1.01  | FB - Farmácia Básica  | 16.371,00     | 1.364,25    | 6.821,25                 |           | 9.549,75     |
| 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    | 8.000,00                 |           | 16.000,00    |
| 30 1.7.2.8.03.1.1.03  | NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família   | 24.000,00     | 2.000,00    | 8.000,00                 |           | 16.000,00    |
| 1.7.2.8.03.1.1.04     | COFINANCIAMENTO   | 25.000,00     | 3.450,00    | 21.589,25                |           | 3.410,75     |



# 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<br>1942-9328-517 | Página<br>4 / 4 |
|-----------------------------|--|-----------------|

## BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/07/2018 até 31/07/2018

| 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                 | 21.589,25           | 3.410,75            |
|              | 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            | 25.573,11                | 55.886,66           | 4.913,34            |
|              | 1.7.2.8.10.2      | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação  | 60.000,00            |                          | 28.313,55           | 31.686,45           |
|              | 1.7.2.8.10.2.1    | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal  | 60.000,00            |                          | 28.313,55           | 31.686,45           |
|              | 1.7.2.8.10.2.1.01 | Transferências de Convênio do Estado Destinados a Programas da Educação  | 60.000,00            |                          | 28.313,55           | 31.686,45           |
| 87           | 1.7.2.8.10.2.1.01 | Transferências de Convênio do Estado Destinados a Programas da Educação  | 60.000,00            |                          | 28.313,55           | 31.686,45           |
|              | 1.7.2.8.10.9      | Outras Transferências de Convênio dos Estados  | 800,00               | 25.573,11                | 27.573,11           | 26.773,11           |
|              | 1.7.2.8.10.9.1    | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal  | 800,00               | 25.573,11                | 27.573,11           | 26.773,11           |
|              | 1.7.2.8.10.9.1.01 | Outras Transferências de Convênios do Estado   | 800,00               | 25.573,11                | 27.573,11           | 26.773,11           |
| 88           | 1.7.2.8.10.9.1.01 | Outras Transferências de Convênios do Estado   | 800,00               | 25.573,11                | 27.573,11           | 26.773,11           |
|              | 1.7.5             | Transferências de Outras Instituições Públicas   | 1.300.000,00         | 115.215,65               | 818.834,14          | 481.165,86          |
|              | 1.7.5.8           | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios   | 1.300.000,00         | 115.215,65               | 818.834,14          | 481.165,86          |
|              | 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         | 115.215,65               | 818.834,14          | 481.165,86          |
|              | 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         | 115.215,65               | 818.834,14          | 481.165,86          |
|              | 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         | 115.215,65               | 818.834,14          | 481.165,86          |
|              | 1.7.5.8.01.1.1.01 | Transferencias do FUNDEB   | 1.300.000,00         | 115.215,65               | 818.834,14          | 481.165,86          |
| 86           | 1.7.5.8.01.1.1.01 | Transferencias do FUNDEB   | 1.300.000,00         | 115.215,65               | 818.834,14          | 481.165,86          |
| <b>Total</b> |                   |  | <b>15.084.874,80</b> | <b>1.298.326,05</b>      | <b>8.737.361,34</b> | <b>6.347.513,46</b> |

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