



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 2098-4844-454	Página 1 / 3
-----------------------------	--	-----------------

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	13.759.692,00	995.311,15	9.710.979,79		4.048.712,21
1.7	Transferências Correntes	13.759.692,00	995.311,15	9.710.979,79		4.048.712,21
1.7.2	Transferências Intergovernamentais	13.710.692,00	989.285,82	9.654.839,79		4.055.852,21
1.7.2.1	Transferências da União	6.255.692,00	409.327,59	4.904.200,86		1.351.491,14
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	5.444.000,00	333.394,10	4.120.049,97		1.323.950,03
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	5.440.000,00	332.029,34	3.825.728,24		1.614.271,76
22 1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.800.000,00	415.036,66	4.782.160,00		2.017.840,00
78 1.7.2.1.01.02	(-) Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-1.360.000,00	-83.007,32	-956.431,76		-403.568,24
1.7.2.1.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho			292.783,86	292.783,86	
1.7.2.1.01.04.01	FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Julho			292.783,86	292.783,86	
95 1.7.2.1.01.04.01	FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Julho			292.783,86	292.783,86	
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.000,00	1.364,76	1.537,87		2.462,13
23 1.7.2.1.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.000,00	1.705,93	1.922,28		3.077,72
79 1.7.2.1.01.05	(-) Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.000,00	-341,17	-384,41		-615,59
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	82.000,00	5.912,43	54.770,73		27.229,27
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	82.000,00	5.912,43	54.770,73		27.229,27
24 1.7.2.1.22.70	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	82.000,00	5.912,43	54.770,73		27.229,27
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	426.400,00	39.228,86	469.238,77	42.838,77	
1.7.2.1.33.01	PAB - Piso de Atenção Básica	80.000,00	7.592,00	160.736,00	80.736,00	
58 1.7.2.1.33.01	PAB - Piso de Atenção Básica	80.000,00	7.592,00	160.736,00	80.736,00	
1.7.2.1.33.03	PSF - Programa Saúde da Família	86.400,00	4.000,00	36.000,00		50.400,00
59 1.7.2.1.33.03	PSF - Programa Saúde da Família	86.400,00	4.000,00	36.000,00		50.400,00
1.7.2.1.33.05	PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	90.000,00	8.112,00	80.600,00		9.400,00
60 1.7.2.1.33.05	PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	90.000,00	8.112,00	80.600,00		9.400,00
1.7.2.1.33.06	Farmácia Básica	25.000,00		12.369,20		12.630,80
61 1.7.2.1.33.06	Farmácia Básica	25.000,00		12.369,20		12.630,80
1.7.2.1.33.08	Vigilância Sanitária	15.000,00	2.624,86	23.610,57	8.610,57	
62 1.7.2.1.33.08	Vigilância Sanitária	15.000,00	2.624,86	23.610,57	8.610,57	
1.7.2.1.33.09	Epidemiologia e Controle de Doenças	9.000,00		1.000,00		8.000,00
63 1.7.2.1.33.09	Epidemiologia e Controle de Doenças	9.000,00		1.000,00		8.000,00
1.7.2.1.33.14	Outros Programas Fin. Transferência Fundo a Fundo	120.000,00	16.900,00	146.023,00	26.023,00	
64 1.7.2.1.33.14	Outros Programas Fin. Transferência Fundo a Fundo	120.000,00	16.900,00	146.023,00	26.023,00	
1.7.2.1.33.18	Outros Prog. Fin. Transf. Fundo a Fundo	1.000,00		8.900,00	7.900,00	
65 1.7.2.1.33.18	Outros Prog. Fin. Transf. Fundo a Fundo	1.000,00		8.900,00	7.900,00	
1.7.2.1.34	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	136.000,00	12.081,94	97.958,23		38.041,77
25 1.7.2.1.34	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	136.000,00	12.081,94	97.958,23		38.041,77
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	140.092,00	17.364,66	150.072,76	9.980,76	
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	76.000,00	10.847,94	104.487,52	28.487,52	
26 1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	76.000,00	10.847,94	104.487,52	28.487,52	
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	28.500,00	3.994,00	27.926,20		573,80



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 2098-4844-454	Página 2 / 3
-----------------------------	--	-----------------

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
27	1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	28.500,00	3.994,00	27.926,20	573,80
	1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	34.592,00	2.522,72	17.659,04	16.932,96
28	1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	34.592,00	2.522,72	17.659,04	16.932,96
	1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.000,00			1.000,00
29	1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.000,00			1.000,00
	1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	27.200,00	1.345,60	12.110,40	15.089,60
30	1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	34.000,00	1.681,99	15.137,91	18.862,09
80	1.7.2.1.36	(-) Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	-6.800,00	-336,39	-3.027,51	-3.772,49
	1.7.2.2	Transferências dos Estados	6.240.900,00	469.245,33	3.798.908,66	2.441.991,34
	1.7.2.2.01	Participação na Receita dos Estados	6.112.500,00	464.004,90	3.753.788,97	2.358.711,03
	1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	5.640.000,00	410.159,98	3.360.580,18	2.279.419,82
31	1.7.2.2.01.01	Cota-Parte do ICMS	7.050.000,00	512.699,88	4.200.724,17	2.849.275,83
81	1.7.2.2.01.01	(-) Cota-Parte do ICMS	-1.410.000,00	-102.539,90	-840.143,99	-569.856,01
	1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	388.000,00	48.354,58	334.346,84	53.653,16
32	1.7.2.2.01.02	Cota-Parte do IPVA	485.000,00	60.443,12	417.932,67	67.067,33
82	1.7.2.2.01.02	(-) Cota-Parte do IPVA	-97.000,00	-12.088,54	-83.585,83	-13.414,17
	1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	68.000,00	5.490,34	45.782,61	22.217,39
33	1.7.2.2.01.04	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	85.000,00	6.862,92	57.228,30	27.771,70
83	1.7.2.2.01.04	(-) Cota-Parte do IPI sobre Exportação	-17.000,00	-1.372,58	-11.445,69	-5.554,31
	1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	16.500,00		13.079,34	3.420,66
34	1.7.2.2.01.13	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	16.500,00		13.079,34	3.420,66
	1.7.2.2.33	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	128.400,00	5.240,43	45.119,69	83.280,31
	1.7.2.2.33.01	Farmácia Básica	20.000,00		9.549,75	10.450,25
66	1.7.2.2.33.01	Farmácia Básica	20.000,00		9.549,75	10.450,25
	1.7.2.2.33.02	MAC - Média e Alta Complexidade	32.000,00	1.590,43	13.319,94	18.680,06
67	1.7.2.2.33.02	MAC - Média e Alta Complexidade	32.000,00	1.590,43	13.319,94	18.680,06
	1.7.2.2.33.03	Vig. Sanitária	4.400,00		4.400,00	4.400,00
68	1.7.2.2.33.03	Vig. Sanitária	4.400,00		4.400,00	4.400,00
	1.7.2.2.33.05	PSF - Cofinanciamento	20.000,00	1.650,00	8.250,00	11.750,00
69	1.7.2.2.33.05	PSF - Cofinanciamento	20.000,00	1.650,00	8.250,00	11.750,00
	1.7.2.2.33.09	NASF	52.000,00	2.000,00	14.000,00	38.000,00
70	1.7.2.2.33.09	NASF	52.000,00	2.000,00	14.000,00	38.000,00
	1.7.2.4	Transferências Multigovernamentais	1.214.100,00	110.712,90	951.730,27	262.369,73
	1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.214.100,00	110.712,90	951.730,27	262.369,73
35	1.7.2.4.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	1.214.100,00	110.712,90	951.730,27	262.369,73
	1.7.6	Transferências de Convênios	49.000,00	6.025,33	56.140,00	7.140,00
	1.7.6.2	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	49.000,00	6.025,33	56.140,00	7.140,00



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 2098-4844-454	Página 3 / 3
-----------------------------	--	-----------------

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/09/2017 até 30/09/2017

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.7.6.2.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	49.000,00	6.025,33	54.140,00	5.140,00	
36 1.7.6.2.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	49.000,00	6.025,33	54.140,00	5.140,00	
1.7.6.2.99	Outras Transferências de Convênio dos Estados			2.000,00	2.000,00	
91 1.7.6.2.99	Outras Transferências de Convênio dos Estados			2.000,00	2.000,00	
Total		13.759.692,00	995.311,15	9.710.979,79		4.048.712,21

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