



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 1635-0714-341	Página 1 / 4
-----------------------------	--	-----------------

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	15.362.074,80	1.365.377,67	2.642.464,07		12.719.610,73
1.7	Transferências Correntes	15.362.074,80	1.365.377,67	2.642.464,07		12.719.610,73
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	7.528.603,80	706.470,53	1.326.279,74		6.202.324,06
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.528.603,80	706.470,53	1.326.279,74		6.202.324,06
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	6.370.800,00	626.449,68	1.196.733,33		5.174.066,67
1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	5.760.000,00	626.422,48	1.196.706,13		4.563.293,87
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5.760.000,00	626.422,48	1.196.706,13		4.563.293,87
1.7.1.8.01.2.1.01	FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	5.760.000,00	626.422,48	1.196.706,13		4.563.293,87
66 1.7.1.8.01.2.1.01	FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.200.000,00	783.028,06	1.495.882,61		5.704.117,39
98 1.7.1.8.01.2.1.01	(-) FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-1.440.000,00	-156.605,58	-299.176,48		-1.140.823,52
1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	300.000,00				300.000,00
1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	300.000,00				300.000,00
1.7.1.8.01.3.1.01	FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Dezembro	300.000,00				300.000,00
67 1.7.1.8.01.3.1.01	FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Dezembro	300.000,00				300.000,00
1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	310.000,00				310.000,00
1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	310.000,00				310.000,00
1.7.1.8.01.4.1.01	FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Julho	310.000,00				310.000,00
68 1.7.1.8.01.4.1.01	FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Julho	310.000,00				310.000,00
1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	27,20	27,20		772,80
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	800,00	27,20	27,20		772,80
1.7.1.8.01.5.1.01	ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	27,20	27,20		772,80
69 1.7.1.8.01.5.1.01	ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	34,00	34,00		966,00
99 1.7.1.8.01.5.1.01	(-) ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	-200,00	-6,80	-6,80		-193,20
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	82.000,00	8.870,43	17.895,80		64.104,20
1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	82.000,00	8.870,43	17.895,80		64.104,20
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	82.000,00	8.870,43	17.895,80		64.104,20
1.7.1.8.02.6.1.01	FEP - Fundo Especial do Petróleo	82.000,00	8.870,43	17.895,80		64.104,20
70 1.7.1.8.02.6.1.01	FEP - Fundo Especial do Petróleo	82.000,00	8.870,43	17.895,80		64.104,20
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	519.903,80	46.196,54	66.966,74		452.937,06
1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	519.903,80	46.196,54	66.966,74		452.937,06
1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	519.903,80	46.196,54	66.966,74		452.937,06
1.7.1.8.03.1.1.01	PAB - Programa de Atenção Básica	91.104,00	30.614,02	46.998,04		44.105,96
12 1.7.1.8.03.1.1.01	PAB - Programa de Atenção Básica	91.104,00	30.614,02	46.998,04		44.105,96
1.7.1.8.03.1.1.02	PSF - Programa Saúde da Família	48.000,00				48.000,00
13 1.7.1.8.03.1.1.02	PSF - Programa Saúde da Família	48.000,00				48.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03	PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde	97.344,00	10.000,00	10.000,00		87.344,00
14 1.7.1.8.03.1.1.03	PACS - Programa Agentes Comunitários de Saúde	97.344,00	10.000,00	10.000,00		87.344,00
1.7.1.8.03.1.1.04	NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família	96.000,00				96.000,00



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 1635-0714-341	Página 2 / 4
-----------------------------	--	-----------------

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
20	1.7.1.8.03.1.1.04	NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família		96.000,00		96.000,00
	1.7.1.8.03.1.1.05	FB - Farmácia Básica		18.553,80	1.691,67	15.170,46
15	1.7.1.8.03.1.1.05	FB - Farmácia Básica		18.553,80	1.691,67	15.170,46
	1.7.1.8.03.1.1.06	VS - Vigilância Sanitária		36.000,00	611,03	35.388,97
16	1.7.1.8.03.1.1.06	VS - Vigilância Sanitária		36.000,00	611,03	35.388,97
	1.7.1.8.03.1.1.07	ECD - Epidemiologia e Controle de Doenças		8.500,00	1.250,00	7.250,00
17	1.7.1.8.03.1.1.07	ECD - Epidemiologia e Controle de Doenças		8.500,00	1.250,00	7.250,00
	1.7.1.8.03.1.1.08	PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica		106.800,00		106.800,00
18	1.7.1.8.03.1.1.08	PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica		106.800,00		106.800,00
	1.7.1.8.03.1.1.09	MAC - Média e Alta Complexidade		16.602,00	2.029,82	11.877,67
19	1.7.1.8.03.1.1.09	MAC - Média e Alta Complexidade		16.602,00	2.029,82	11.877,67
	1.7.1.8.03.1.1.10	PSE - Programa Saúde na Escola		1.000,00		1.000,00
21	1.7.1.8.03.1.1.10	PSE - Programa Saúde na Escola		1.000,00		1.000,00
	1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		285.900,00	1.430,00	283.040,00
	1.7.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		285.900,00	1.430,00	283.040,00
	1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal		285.900,00	1.430,00	283.040,00
	1.7.1.8.04.1.1.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		285.900,00	1.430,00	283.040,00
71	1.7.1.8.04.1.1.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		285.900,00	1.430,00	283.040,00
	1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		254.000,00	23.523,88	212.176,13
	1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação		145.000,00	16.531,62	110.168,39
	1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal		145.000,00	16.531,62	110.168,39
	1.7.1.8.05.1.1.01	Transferências do Salário Educação		145.000,00	16.531,62	110.168,39
72	1.7.1.8.05.1.1.01	Transferências do Salário Educação		145.000,00	16.531,62	110.168,39
	1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		41.000,00	4.157,00	36.843,00
	1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		41.000,00	4.157,00	36.843,00
	1.7.1.8.05.3.1.01	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar		41.000,00	4.157,00	36.843,00
73	1.7.1.8.05.3.1.01	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar		41.000,00	4.157,00	36.843,00
	1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		41.000,00	2.835,26	38.164,74
	1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal		41.000,00	2.835,26	38.164,74
	1.7.1.8.05.4.1.01	PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar		41.000,00	2.835,26	38.164,74
74	1.7.1.8.05.4.1.01	PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar		41.000,00	2.835,26	38.164,74
	1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		27.000,00		27.000,00
	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		27.000,00		27.000,00
	1.7.1.8.05.9.1.01	Outras Transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		27.000,00		27.000,00
75	1.7.1.8.05.9.1.01	Outras Transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		27.000,00		27.000,00
	1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		16.000,00		16.000,00
	1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		16.000,00		16.000,00
	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		16.000,00		16.000,00



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 1635-0714-341	Página 3 / 4
-----------------------------	--	-----------------

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

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		16.000,00
100	1.7.1.8.06.1.1.01	(-) ICMS - Desoneração - L.C. Nº. 87/96		-4.000,00		-4.000,00
76	1.7.1.8.06.1.1.01	ICMS - Desoneração - L.C. Nº. 87/96		20.000,00		20.000,00
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		6.513.471,00	519.969,48	1.040.971,26
	1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		6.513.471,00	519.969,48	1.040.971,26
	1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados		6.377.300,00	513.155,23	1.034.157,01
	1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS		5.880.000,00	462.837,45	940.275,98
	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		5.880.000,00	462.837,45	940.275,98
	1.7.2.8.01.1.1.01	ICMS - Cota Parte		5.880.000,00	462.837,45	940.275,98
101	1.7.2.8.01.1.1.01	(-) ICMS - Cota Parte		-1.220.000,00	-115.709,24	-235.068,75
77	1.7.2.8.01.1.1.01	ICMS - Cota Parte		7.100.000,00	578.546,69	1.175.344,73
	1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA		420.000,00	44.555,45	80.370,36
	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		420.000,00	44.555,45	80.370,36
	1.7.2.8.01.2.1.01	IPVA - Cota Parte		420.000,00	44.555,45	80.370,36
102	1.7.2.8.01.2.1.01	(-) IPVA - Cota Parte		-105.000,00	-11.138,78	-20.092,37
78	1.7.2.8.01.2.1.01	IPVA - Cota Parte		525.000,00	55.694,23	100.462,73
	1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios		60.800,00	5.762,33	11.205,90
	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		60.800,00	5.762,33	11.205,90
	1.7.2.8.01.3.1.01	IPI - Cota Parte		60.800,00	5.762,33	11.205,90
103	1.7.2.8.01.3.1.01	(-) IPI - Cota Parte		-15.200,00	-1.440,57	-2.801,46
79	1.7.2.8.01.3.1.01	IPI - Cota Parte		76.000,00	7.202,90	14.007,36
	1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		16.500,00		2.304,77
	1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		16.500,00		2.304,77
	1.7.2.8.01.4.1.01	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		16.500,00		2.304,77
80	1.7.2.8.01.4.1.01	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		16.500,00		2.304,77
	1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		74.371,00	6.814,25	6.814,25
	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	6.814,25
	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	6.814,25
	1.7.2.8.03.1.1.01	FB - Farmácia Básica		16.371,00	1.364,25	1.364,25
22	1.7.2.8.03.1.1.01	FB - Farmácia Básica		16.371,00	1.364,25	1.364,25
	1.7.2.8.03.1.1.02	MAC - Média e Alta Complexidade		8.000,00		8.000,00
23	1.7.2.8.03.1.1.02	MAC - Média e Alta Complexidade		8.000,00		8.000,00
	1.7.2.8.03.1.1.03	NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família		24.000,00	2.000,00	2.000,00
24	1.7.2.8.03.1.1.03	NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família		24.000,00	2.000,00	2.000,00
	1.7.2.8.03.1.1.04	COFINANCIAMENTO		25.000,00	3.450,00	3.450,00
25	1.7.2.8.03.1.1.04	COFINANCIAMENTO		25.000,00	3.450,00	3.450,00
	1.7.2.8.03.1.1.99	Outros Programas SUS/Estado		1.000,00		1.000,00
26	1.7.2.8.03.1.1.99	Outros Programas SUS/Estado		1.000,00		1.000,00
	1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		61.800,00		61.800,00
	1.7.2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		61.000,00		61.000,00
	1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação -		61.000,00		61.000,00



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 1635-0714-341	Página 4 / 4
-----------------------------	--	-----------------

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	Principal					
1.7.2.8.10.2.1.01	Transferências de Convênio do Estado Destinados a Programas da Educação	61.000,00				61.000,00
82 1.7.2.8.10.2.1.01	Transferências de Convênio do Estado Destinados a Programas da Educação	61.000,00				61.000,00
1.7.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados	800,00				800,00
1.7.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	800,00				800,00
1.7.2.8.10.9.1.01	Outras Transferências de Convênios do Estado	800,00				800,00
83 1.7.2.8.10.9.1.01	Outras Transferências de Convênios do Estado	800,00				800,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.320.000,00	138.937,66	275.213,07		1.044.786,93
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.320.000,00	138.937,66	275.213,07		1.044.786,93
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	1.320.000,00	138.937,66	275.213,07		1.044.786,93
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	1.320.000,00	138.937,66	275.213,07		1.044.786,93
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	1.320.000,00	138.937,66	275.213,07		1.044.786,93
1.7.5.8.01.1.1.01	Transferencias do FUNDEB	1.320.000,00	138.937,66	275.213,07		1.044.786,93
81 1.7.5.8.01.1.1.01	Transferencias do FUNDEB	1.320.000,00	138.937,66	275.213,07		1.044.786,93
	Total	15.362.074,80	1.365.377,67	2.642.464,07		12.719.610,73

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