



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: João Marcos Ferronato	Chave de Autenticação 1896-9928-644	Página 1 / 8
--------------------------------	--	-----------------

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	16.534.850,00	1.241.108,65	12.296.564,53		4.238.285,47
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.023.150,00	108.694,88	1.109.429,26	86.279,26	
1.1.1	Impostos	663.150,00	90.197,05	745.305,58	82.155,58	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	234.250,00	34.868,05	286.130,42	51.880,42	
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	234.250,00	34.868,05	286.130,42	51.880,42	
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	234.250,00	34.868,05	286.130,42	51.880,42	
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	234.250,00	34.868,05	286.130,42	51.880,42	
1.1.1.3.03.1.1.01	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	234.250,00	34.868,05	286.130,42	51.880,42	
33 1.1.1.3.03.1.1.01	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	234.250,00	34.868,05	286.130,42	51.880,42	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	426.900,00	54.894,66	454.588,38	27.688,38	
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	236.000,00	19.283,81	231.881,09		4.118,91
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	164.000,00	6.940,24	149.839,10		14.160,90
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	160.000,00	4.880,28	142.487,76		17.512,24
1.1.1.8.01.1.1.01	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	160.000,00	4.880,28	142.487,76		17.512,24
29 1.1.1.8.01.1.1.01	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	160.000,00	4.880,28	142.487,76		17.512,24
1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00	111,62	485,22		14,78
1.1.1.8.01.1.2.01	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00	111,62	485,22		14,78
30 1.1.1.8.01.1.2.01	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00	111,62	485,22		14,78
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.000,00	959,96	3.870,19	870,19	
1.1.1.8.01.1.3.01	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.000,00	959,96	3.870,19	870,19	
31 1.1.1.8.01.1.3.01	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.000,00	959,96	3.870,19	870,19	
1.1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00	988,38	2.995,93	2.495,93	
1.1.1.8.01.1.4.01	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa-Multas e Juros	500,00	988,38	2.995,93	2.495,93	
32 1.1.1.8.01.1.4.01	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa-Multas e Juros	500,00	988,38	2.995,93	2.495,93	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	72.000,00	12.343,57	82.041,99	10.041,99	
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	72.000,00	12.343,57	82.041,99	10.041,99	
1.1.1.8.01.4.1.01	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	72.000,00	12.343,57	82.041,99	10.041,99	
34 1.1.1.8.01.4.1.01	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	72.000,00	12.343,57	82.041,99	10.041,99	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	190.900,00	35.610,85	222.707,29	31.807,29	
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	190.900,00	35.610,85	222.707,29	31.807,29	
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	190.900,00	35.610,85	222.707,29	31.807,29	
1.1.1.8.02.3.1.01	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	190.000,00	34.539,30	219.163,84	29.163,84	
35 1.1.1.8.02.3.1.01	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	190.000,00	34.539,30	219.163,84	29.163,84	
1.1.1.8.02.3.1.02	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	300,00	0,58	56,34		243,66
36 1.1.1.8.02.3.1.02	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	300,00	0,58	56,34		243,66
1.1.1.8.02.3.1.03	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	400,00	762,25	2.363,53	1.963,53	
37 1.1.1.8.02.3.1.03	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	400,00	762,25	2.363,53	1.963,53	
1.1.1.8.02.3.1.04	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa-Multas e Juros	200,00	308,72	1.123,58	923,58	
38 1.1.1.8.02.3.1.04	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa-Multas e Juros	200,00	308,72	1.123,58	923,58	



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: João Marcos Ferronato	Chave de Autenticação 1896-9928-644	Página 2 / 8
--------------------------------	--	-----------------

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.1.1.9	Outros Impostos	2.000,00	434,34	4.586,78	2.586,78	
1.1.1.9.01	Outros Impostos	2.000,00	434,34	4.586,78	2.586,78	
1.1.1.9.01.1	Outros Impostos	2.000,00	434,34	4.586,78	2.586,78	
1.1.1.9.01.1.2	Outros Impostos - Multas e Juros	1.000,00	74,51	964,94		35,06
1.1.1.9.01.1.2.01	Outros Impostos - Multas e Juros	1.000,00	74,51	964,94		35,06
85 1.1.1.9.01.1.2.01	Outros Impostos - Multas e Juros	1.000,00	74,51	964,94		35,06
1.1.1.9.01.1.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	359,83	3.621,84	2.621,84	
1.1.1.9.01.1.4.01	Dívida Ativa - Outros Impostos	1.000,00				1.000,00
86 1.1.1.9.01.1.4.01	Dívida Ativa - Outros Impostos	1.000,00				1.000,00
1.1.1.9.01.1.4.02	Multas e Juros Dívida Ativa - Outros Tributos		359,83	3.621,84	3.621,84	
112 1.1.1.9.01.1.4.02	Multas e Juros Dívida Ativa - Outros Tributos		359,83	3.621,84	3.621,84	
1.1.2	Taxas	359.000,00	18.497,83	364.123,68	5.123,68	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	49.500,00	5.485,30	83.876,08	34.376,08	
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	18.500,00	4.900,30	31.229,58	12.729,58	
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	18.500,00	4.900,30	31.229,58	12.729,58	
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	18.500,00	4.900,30	31.229,58	12.729,58	
1.1.2.1.01.1.1.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.500,00		13.561,59	7.061,59	
39 1.1.2.1.01.1.1.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	6.500,00		13.561,59	7.061,59	
1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.000,00	90,00	3.325,77	2.325,77	
41 1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.000,00	90,00	3.325,77	2.325,77	
1.1.2.1.01.1.1.03	Taxa Bombeiros	11.000,00	4.810,30	14.342,22	3.342,22	
44 1.1.2.1.01.1.1.03	Taxa Bombeiros	11.000,00	4.810,30	14.342,22	3.342,22	
1.1.2.1.02	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	31.000,00	585,00	52.646,50	21.646,50	
1.1.2.1.02.2	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	31.000,00	585,00	52.646,50	21.646,50	
1.1.2.1.02.2.1	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	31.000,00	585,00	52.646,50	21.646,50	
40 1.1.2.1.02.2.1	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	31.000,00	585,00	52.646,50	21.646,50	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	309.500,00	13.012,53	280.247,60		29.252,40
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	309.500,00	13.012,53	280.247,60		29.252,40
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	309.500,00	13.012,53	280.247,60		29.252,40
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	309.500,00	13.012,53	280.247,60		29.252,40
1.1.2.2.01.1.1.01	Taxa de Apreensão e Depósito	1.000,00		792,45		207,55
42 1.1.2.2.01.1.1.01	Taxa de Apreensão e Depósito	1.000,00		792,45		207,55
1.1.2.2.01.1.1.02	Taxa de Cemitérios	500,00		170,29		329,71
43 1.1.2.2.01.1.1.02	Taxa de Cemitérios	500,00		170,29		329,71
1.1.2.2.01.1.1.03	Taxa de Limpeza Pública	192.000,00		3,50		191.996,50
45 1.1.2.2.01.1.1.03	Taxa de Limpeza Pública	192.000,00		3,50		191.996,50
1.1.2.2.01.1.1.04	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	157,50	1.572,24		3.427,76
46 1.1.2.2.01.1.1.04	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	157,50	1.572,24		3.427,76
1.1.2.2.01.1.1.05	Taxa de Coleta de Lixo	111.000,00	5.738,07	128.433,55	17.433,55	
94 1.1.2.2.01.1.1.05	Taxa de Coleta de Lixo	111.000,00	5.738,07	128.433,55	17.433,55	
1.1.2.2.01.1.1.06	Taxa Saneamento Básico/Tratamento		7.116,96	149.275,57	149.275,57	
113 1.1.2.2.01.1.1.06	Taxa Saneamento Básico/Tratamento		7.116,96	149.275,57	149.275,57	
1.1.3	Contribuição de Melhoria	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: João Marcos Ferronato	Chave de Autenticação 1896-9928-644	Página 3 / 8
--------------------------------	--	-----------------

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		
					Para mais	Para menos	
	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
47	1.1.3.0.00.1.1.01	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Públicas		1.000,00			1.000,00
	1.2	Contribuições		190.000,00	18.760,00	184.822,48	5.177,52
	1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		190.000,00	18.760,00	184.822,48	5.177,52
	1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		190.000,00	18.760,00	184.822,48	5.177,52
	1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		190.000,00	18.760,00	184.822,48	5.177,52
	1.2.4.0.00.1.1.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		190.000,00	18.760,00	184.822,48	5.177,52
48	1.2.4.0.00.1.1.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		190.000,00	18.760,00	184.822,48	5.177,52
	1.3	Receita Patrimonial		132.400,00	6.483,46	61.999,70	70.400,30
	1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.000,00		4.738,59	3.738,59
	1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		1.000,00		4.738,59	3.738,59
	1.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos		1.000,00		4.738,59	3.738,59
	1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		1.000,00		4.738,59	3.738,59
	1.3.1.0.01.1.1.01	Aluguéis		1.000,00		4.738,59	3.738,59
49	1.3.1.0.01.1.1.01	Aluguéis		1.000,00		4.738,59	3.738,59
	1.3.2	Valores Mobiliários		131.400,00	6.483,46	57.261,11	74.138,89
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		131.400,00	6.483,46	57.261,11	74.138,89
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários		131.400,00	6.483,46	57.261,11	74.138,89
	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		131.400,00	6.483,46	57.261,11	74.138,89
	1.3.2.1.00.1.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Próprios		120.000,00	5.678,58	47.847,53	72.152,47
50	1.3.2.1.00.1.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Próprios		120.000,00	5.678,58	47.847,53	72.152,47
	1.3.2.1.00.1.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura P. Civil		1.000,00	48,19	485,46	514,54
51	1.3.2.1.00.1.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura P. Civil		1.000,00	48,19	485,46	514,54
	1.3.2.1.00.1.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura P. Militar		1.000,00	16,56	124,92	875,08
52	1.3.2.1.00.1.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura P. Militar		1.000,00	16,56	124,92	875,08
	1.3.2.1.00.1.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura C. Transito		1.000,00			1.000,00
53	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	295,61	2.581,90	1.618,10
54	1.3.2.1.00.1.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura FUNDEB		4.200,00	295,61	2.581,90	1.618,10
	1.3.2.1.00.1.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Fundo Especial		500,00	87,37	504,08	4,08
55	1.3.2.1.00.1.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Fundo Especial		500,00	87,37	504,08	4,08
	1.3.2.1.00.1.1.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Sal. Educação		500,00		1.461,59	961,59
56	1.3.2.1.00.1.1.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Sal. Educação		500,00		1.461,59	961,59
	1.3.2.1.00.1.1.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura CIDE		1.000,00	12,09	92,97	907,03
57	1.3.2.1.00.1.1.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura CIDE		1.000,00	12,09	92,97	907,03
	1.3.2.1.00.1.1.16	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Conv. Cap. União		200,00			200,00
58	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
59	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	235,62	2.440,82	1.440,82
60	1.3.2.1.00.1.1.18	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura FNAS		1.000,00	235,62	2.440,82	1.440,82



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: João Marcos Ferronato	Chave de Autenticação 1896-9928-644	Página 4 / 8
--------------------------------	--	-----------------

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		
					Para mais	Para menos	
	1.3.2.1.00.1.1.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura FNDE	200,00	38,27	280,42	80,42	
61	1.3.2.1.00.1.1.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura FNDE	200,00	38,27	280,42	80,42	
	1.3.2.1.00.1.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Conv. Estado Educação	200,00	71,17	272,43	72,43	
62	1.3.2.1.00.1.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Conv. Estado Educação	200,00	71,17	272,43	72,43	
	1.3.2.1.00.1.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura-Alienação	200,00		1.168,99	968,99	
95	1.3.2.1.00.1.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura-Alienação	200,00		1.168,99	968,99	
	1.3.2.1.00.1.1.22	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. União-Educação	200,00				200,00
97	1.3.2.1.00.1.1.22	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. União-Educação	200,00				200,00
	1.6	Receita de Serviços	95.500,00	18.838,26	120.563,97	25.063,97	
	1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00		2.920,00	1.920,00	
	1.6.1.0.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00		2.920,00	1.920,00	
	1.6.1.0.02.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00		2.920,00	1.920,00	
	1.6.1.0.02.1.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00		2.920,00	1.920,00	
	1.6.1.0.02.1.1.01	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00		2.920,00	1.920,00	
63	1.6.1.0.02.1.1.01	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00		2.920,00	1.920,00	
	1.6.9	Outros Serviços	94.500,00	18.838,26	117.643,97	23.143,97	
	1.6.9.0.99	Outros Serviços	94.500,00	18.838,26	117.643,97	23.143,97	
	1.6.9.0.99.1	Outros Serviços	94.500,00	18.838,26	117.643,97	23.143,97	
	1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	86.000,00	17.409,38	100.956,47	14.956,47	
	1.6.9.0.99.1.1.01	Serviços de Horas Máquinas	85.000,00	17.409,38	100.956,47	15.956,47	
64	1.6.9.0.99.1.1.01	Serviços de Horas Máquinas	85.000,00	17.409,38	100.956,47	15.956,47	
	1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços	1.000,00				1.000,00
65	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	8.500,00	1.428,88	16.687,50	8.187,50	
	1.6.9.0.99.1.3.01	Dívida Ativa - Não Tributária	8.500,00	1.428,88	16.687,50	8.187,50	
89	1.6.9.0.99.1.3.01	Dívida Ativa - Não Tributária	8.500,00	1.428,88	16.687,50	8.187,50	
	1.7	Transferências Correntes	14.767.800,00	1.084.990,22	10.741.916,94		4.025.883,06
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	7.008.700,00	440.725,10	5.034.567,49		1.974.132,51
	1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.008.700,00	440.725,10	5.034.567,49		1.974.132,51
	1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	6.370.800,00	412.743,90	4.743.349,98		1.627.450,02
	1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	5.760.000,00	411.001,49	4.426.295,65		1.333.704,35
	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5.760.000,00	411.001,49	4.426.295,65		1.333.704,35
	1.7.1.8.01.2.1.01	FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	5.760.000,00	411.001,49	4.426.295,65		1.333.704,35
66	1.7.1.8.01.2.1.01	FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.200.000,00	513.751,82	5.532.869,24		1.667.130,76
98	1.7.1.8.01.2.1.01	(-) FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-1.440.000,00	-102.750,33	-1.106.573,59		-333.426,41
	1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação do 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 do 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		315.140,73	5.140,73	
	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	310.000,00		315.140,73	5.140,73	



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: João Marcos Ferronato	Chave de Autenticação 1896-9928-644	Página 5 / 8
--------------------------------	--	-----------------

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	julho - Principal					
	1.7.1.8.01.4.1.01 FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Julho	310.000,00		315.140,73	5.140,73	
68	1.7.1.8.01.4.1.01 FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Julho	310.000,00		315.140,73	5.140,73	
	1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	1.742,41	1.913,60	1.113,60	
	1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	800,00	1.742,41	1.913,60	1.113,60	
	1.7.1.8.01.5.1.01 ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	1.742,41	1.913,60	1.113,60	
69	1.7.1.8.01.5.1.01 ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	2.178,00	2.391,95	1.391,95	
99	1.7.1.8.01.5.1.01 (-) ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	-200,00	-435,59	-478,35	-278,35	
	1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	82.000,00	9.735,58	84.449,51	2.449,51	
	1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	82.000,00	9.735,58	84.449,51	2.449,51	
	1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	82.000,00	9.735,58	84.449,51	2.449,51	
	1.7.1.8.02.6.1.01 FEP - Fundo Especial do Petróleo	82.000,00	9.735,58	84.449,51	2.449,51	
70	1.7.1.8.02.6.1.01 FEP - Fundo Especial do Petróleo	82.000,00	9.735,58	84.449,51	2.449,51	
	1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	285.900,00	1.430,00	36.436,66		249.463,34
	1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	285.900,00	1.430,00	36.436,66		249.463,34
	1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	285.900,00	1.430,00	36.436,66		249.463,34
	1.7.1.8.04.1.1.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	285.900,00	1.430,00	36.436,66		249.463,34
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	36.436,66		249.463,34
	1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	254.000,00	16.815,62	170.331,34		83.668,66
	1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	145.000,00	9.823,36	117.228,52		27.771,48
	1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	145.000,00	9.823,36	117.228,52		27.771,48
	1.7.1.8.05.1.1.01 Transferências do Salário Educação	145.000,00	9.823,36	117.228,52		27.771,48
72	1.7.1.8.05.1.1.01 Transferências do Salário Educação	145.000,00	9.823,36	117.228,52		27.771,48
	1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	41.000,00	4.157,00	36.091,26		4.908,74
	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	36.091,26		4.908,74
	1.7.1.8.05.3.1.01 PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	41.000,00	4.157,00	36.091,26		4.908,74
73	1.7.1.8.05.3.1.01 PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	41.000,00	4.157,00	36.091,26		4.908,74
	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	17.011,56		23.988,44
	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	17.011,56		23.988,44
	1.7.1.8.05.4.1.01 PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	41.000,00	2.835,26	17.011,56		23.988,44
74	1.7.1.8.05.4.1.01 PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	41.000,00	2.835,26	17.011,56		23.988,44
	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: João Marcos Ferronato	Chave de Autenticação 1896-9928-644	Página 6 / 8
--------------------------------	--	-----------------

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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		6.439.100,00	512.279,69	4.536.368,90
	1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		6.439.100,00	512.279,69	4.536.368,90
	1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados		6.377.300,00	504.380,03	4.481.071,28
	1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS		5.880.000,00	455.179,86	4.015.764,67
	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		5.880.000,00	455.179,86	4.015.764,67
	1.7.2.8.01.1.1.01	ICMS - Cota Parte		5.880.000,00	455.179,86	4.015.764,67
101	1.7.2.8.01.1.1.01	(-) ICMS - Cota Parte		-1.220.000,00	-113.794,86	-1.003.940,13
77	1.7.2.8.01.1.1.01	ICMS - Cota Parte		7.100.000,00	568.974,72	5.019.704,80
	1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA		420.000,00	42.801,10	407.374,32
	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		420.000,00	42.801,10	407.374,32
	1.7.2.8.01.2.1.01	IPVA - Cota Parte		420.000,00	42.801,10	407.374,32
102	1.7.2.8.01.2.1.01	(-) IPVA - Cota Parte		-105.000,00	-10.700,19	-101.842,68
78	1.7.2.8.01.2.1.01	IPVA - Cota Parte		525.000,00	53.501,29	509.217,00
	1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios		60.800,00	6.399,07	51.244,87
	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		60.800,00	6.399,07	51.244,87
	1.7.2.8.01.3.1.01	IPI - Cota Parte		60.800,00	6.399,07	51.244,87
103	1.7.2.8.01.3.1.01	(-) IPI - Cota Parte		-15.200,00	-1.600,60	-12.812,00
79	1.7.2.8.01.3.1.01	IPI - Cota Parte		76.000,00	7.999,67	64.056,87
	1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		16.500,00		6.687,42
	1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		16.500,00		6.687,42
	1.7.2.8.01.4.1.01	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		16.500,00		6.687,42
80	1.7.2.8.01.4.1.01	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		16.500,00		6.687,42
	1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		61.800,00	7.899,66	55.297,62
	1.7.2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		61.000,00	7.899,66	55.297,62
	1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		61.000,00	7.899,66	55.297,62
	1.7.2.8.10.2.1.01	Transferências de Convênio do Estado Destinados a Programas da Educação		61.000,00	7.899,66	55.297,62
82	1.7.2.8.10.2.1.01	Transferências de Convênio do Estado Destinados a Programas da Educação		61.000,00	7.899,66	55.297,62
	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	131.985,43	1.170.980,55
	1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.320.000,00	131.985,43	1.170.980,55
	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	131.985,43	1.170.980,55
	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	131.985,43	1.170.980,55
	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	131.985,43	1.170.980,55



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: João Marcos Ferronato

Chave de Autenticação

1896-9928-644

Página

7 / 8

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		
					Para mais	Para menos	
	1.7.5.8.01.1.1.01	Transferencias do FUNDEB	1.320.000,00	131.985,43	1.170.980,55		149.019,45
81	1.7.5.8.01.1.1.01	Transferencias do FUNDEB	1.320.000,00	131.985,43	1.170.980,55		149.019,45
	1.9	Outras Receitas Correntes	326.000,00	3.341,83	77.832,18		248.167,82
	1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.000,00	1.715,48	14.154,73	3.154,73	
	1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00	1.715,48	14.154,73	4.154,73	
	1.9.1.0.01.1	Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00	1.715,48	14.154,73	4.154,73	
	1.9.1.0.01.1.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.000,00	1.715,48	14.154,73	4.154,73	
	1.9.1.0.01.1.1.01	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	10.000,00	1.715,48	14.154,73	4.154,73	
87	1.9.1.0.01.1.1.01	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	10.000,00	1.715,48	14.154,73	4.154,73	
	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
84	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	3.000,00	944,80	7.667,65	4.667,65	
	1.9.2.1	Indenizações	3.000,00	944,80	7.667,65	4.667,65	
	1.9.2.1.99	Outras Indenizações	3.000,00	944,80	7.667,65	4.667,65	
	1.9.2.1.99.1	Outras Indenizações	3.000,00	944,80	7.667,65	4.667,65	
	1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	3.000,00	944,80	7.667,65	4.667,65	
	1.9.2.1.99.1.1.01	Indenizações e Restituições	3.000,00	944,80	7.667,65	4.667,65	
88	1.9.2.1.99.1.1.01	Indenizações e Restituições	3.000,00	944,80	7.667,65	4.667,65	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	312.000,00	681,55	56.009,80		255.990,20
	1.9.9.0.99	Outras Receitas	312.000,00	681,55	56.009,80		255.990,20
	1.9.9.0.99.2	Outras Receitas - Financeiras	312.000,00	681,55	56.009,80		255.990,20
	1.9.9.0.99.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal	312.000,00	681,55	56.009,80		255.990,20
	1.9.9.0.99.2.1.01	Outras Receitas	312.000,00	681,55	56.009,80		255.990,20
90	1.9.9.0.99.2.1.01	Outras Receitas	312.000,00	681,55	56.009,80		255.990,20
	2	Receitas de Capital	14.400,00				14.400,00
	2.2	Alienação de Bens	2.800,00				2.800,00
	2.2.1	Alienação de Bens Móveis	2.800,00				2.800,00
	2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.800,00				2.800,00
	2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.800,00				2.800,00
	2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	2.800,00				2.800,00
	2.2.1.3.00.1.1.01	Alienação de Bens - Prefeitura	2.800,00				2.800,00
91	2.2.1.3.00.1.1.01	Alienação de Bens - Prefeitura	2.800,00				2.800,00
	2.4	Transferências de Capital	11.600,00				11.600,00
	2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	5.600,00				5.600,00
	2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.600,00				5.600,00
	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
96	2.4.1.8.05.1.1.01	Transferência de Recursos Destinados a Programas de Educação - União	800,00				800,00



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: João Marcos Ferronato

Chave de Autenticação

1896-9928-644

Página

8 / 8

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.800,00			4.800,00	
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	
92 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	6.000,00			6.000,00	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	6.000,00			6.000,00	
2.4.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	6.000,00			6.000,00	
2.4.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados	6.000,00			6.000,00	
2.4.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	6.000,00			6.000,00	
2.4.2.8.99.1.1.01	Transferência de Convênios do Estado	6.000,00			6.000,00	
93 2.4.2.8.99.1.1.01	Transferência de Convênios do Estado	6.000,00			6.000,00	
	Total	16.549.250,00	1.241.108,65	12.296.564,53	4.252.685,47	

RONIVAN BRANDALISE

CONTADOR
CRC-SC 025.868/O

Gizeli Maffioletti

Diretora de Gestão de Pessoal
Ordenadora de Despesa