



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 1994-0937-319	Página 1 / 8
-----------------------------	--	-----------------

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	17.979.500,00	774.726,85	774.726,85		17.204.773,15
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.389.400,00	78.681,73	78.681,73		1.310.718,27
1.1.1	Impostos	845.900,00	71.527,53	71.527,53		774.372,47
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	400.000,00	4.552,47	4.552,47		395.447,53
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	400.000,00	4.552,47	4.552,47		395.447,53
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	400.000,00	4.552,47	4.552,47		395.447,53
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	400.000,00	4.552,47	4.552,47		395.447,53
1.1.1.3.03.1.1.01	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	400.000,00	4.552,47	4.552,47		395.447,53
33 1.1.1.3.03.1.1.01	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	400.000,00	4.552,47	4.552,47		395.447,53
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	443.900,00	66.572,46	66.572,46		377.327,54
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	243.000,00	10.494,32	10.494,32		232.505,68
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	169.000,00	2.334,32	2.334,32		166.665,68
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	165.000,00	914,80	914,80		164.085,20
1.1.1.8.01.1.1.01	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	165.000,00	914,80	914,80		164.085,20
29 1.1.1.8.01.1.1.01	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	165.000,00	914,80	914,80		164.085,20
1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00	110,34	110,34		389,66
1.1.1.8.01.1.2.01	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00	110,34	110,34		389,66
30 1.1.1.8.01.1.2.01	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00	110,34	110,34		389,66
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.000,00	608,28	608,28		2.391,72
1.1.1.8.01.1.3.01	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.000,00	608,28	608,28		2.391,72
31 1.1.1.8.01.1.3.01	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.000,00	608,28	608,28		2.391,72
1.1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00	700,90	700,90	200,90	
1.1.1.8.01.1.4.01	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa-Multas e Juros	500,00	700,90	700,90	200,90	
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	700,90	700,90	200,90	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	74.000,00	8.160,00	8.160,00		65.840,00
1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	74.000,00	8.160,00	8.160,00		65.840,00
1.1.1.8.01.4.1.01	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	74.000,00	8.160,00	8.160,00		65.840,00
34 1.1.1.8.01.4.1.01	ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	74.000,00	8.160,00	8.160,00		65.840,00
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	200.900,00	56.078,14	56.078,14		144.821,86
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	200.900,00	56.078,14	56.078,14		144.821,86
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200.900,00	56.078,14	56.078,14		144.821,86
1.1.1.8.02.3.1.01	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	200.000,00	35.462,69	35.462,69		164.537,31
35 1.1.1.8.02.3.1.01	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	200.000,00	35.462,69	35.462,69		164.537,31
1.1.1.8.02.3.1.02	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	300,00	58,23	58,23		241,77
36 1.1.1.8.02.3.1.02	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	300,00	58,23	58,23		241,77
1.1.1.8.02.3.1.03	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	400,00	14.114,67	14.114,67	13.714,67	
37 1.1.1.8.02.3.1.03	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	400,00	14.114,67	14.114,67	13.714,67	
1.1.1.8.02.3.1.04	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa-Multas e Juros	200,00	6.442,55	6.442,55	6.242,55	
38 1.1.1.8.02.3.1.04	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa-Multas e Juros	200,00	6.442,55	6.442,55	6.242,55	



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: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 1994-0937-319	Página 2 / 8
-----------------------------	--	-----------------

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.1.1.9	Outros Impostos	2.000,00	402,60	402,60	1.597,40
	1.1.1.9.01	Outros Impostos	2.000,00	402,60	402,60	1.597,40
	1.1.1.9.01.1	Outros Impostos	2.000,00	402,60	402,60	1.597,40
	1.1.1.9.01.1.2	Outros Impostos - Multas e Juros	1.000,00	402,60	402,60	597,40
	1.1.1.9.01.1.2.01	Outros Impostos - Multas e Juros	1.000,00	402,60	402,60	597,40
84	1.1.1.9.01.1.2.01	Outros Impostos - Multas e Juros	1.000,00	402,60	402,60	597,40
	1.1.1.9.01.1.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00			1.000,00
	1.1.1.9.01.1.4.01	Dívida Ativa - Outros Impostos	1.000,00			1.000,00
85	1.1.1.9.01.1.4.01	Dívida Ativa - Outros Impostos	1.000,00			1.000,00
	1.1.2	Taxas	542.500,00	7.154,20	7.154,20	535.345,80
	1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	52.000,00	4.164,48	4.164,48	47.835,52
	1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	20.000,00	1.675,96	1.675,96	18.324,04
	1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	20.000,00	1.675,96	1.675,96	18.324,04
	1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.000,00	1.675,96	1.675,96	18.324,04
	1.1.2.1.01.1.1.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	7.000,00	813,55	813,55	6.186,45
39	1.1.2.1.01.1.1.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	7.000,00	813,55	813,55	6.186,45
	1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.000,00	481,93	481,93	518,07
40	1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.000,00	481,93	481,93	518,07
	1.1.2.1.01.1.1.03	Taxa Bombeiros	12.000,00	380,48	380,48	11.619,52
43	1.1.2.1.01.1.1.03	Taxa Bombeiros	12.000,00	380,48	380,48	11.619,52
	1.1.2.1.02	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	32.000,00	2.488,52	2.488,52	29.511,48
	1.1.2.1.02.2	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	32.000,00	2.488,52	2.488,52	29.511,48
	1.1.2.1.02.2.1	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORES DE SERVIÇOS	32.000,00	2.488,52	2.488,52	29.511,48
109	1.1.2.1.02.2.1	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORES DE SERVIÇOS	32.000,00	2.488,52	2.488,52	29.511,48
	1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	490.500,00	2.989,72	2.989,72	487.510,28
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	490.500,00	2.989,72	2.989,72	487.510,28
	1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	490.500,00	2.989,72	2.989,72	487.510,28
	1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	490.500,00	2.989,72	2.989,72	487.510,28
	1.1.2.2.01.1.1.01	Taxa de Apreensão e Depósito	1.000,00			1.000,00
41	1.1.2.2.01.1.1.01	Taxa de Apreensão e Depósito	1.000,00			1.000,00
	1.1.2.2.01.1.1.02	Taxa de Cemitérios	500,00			500,00
42	1.1.2.2.01.1.1.02	Taxa de Cemitérios	500,00			500,00
	1.1.2.2.01.1.1.03	Taxa de Limpeza Pública	192.000,00			192.000,00
44	1.1.2.2.01.1.1.03	Taxa de Limpeza Pública	192.000,00			192.000,00
	1.1.2.2.01.1.1.04	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	46,52	46,52	4.953,48
45	1.1.2.2.01.1.1.04	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	46,52	46,52	4.953,48
	1.1.2.2.01.1.1.05	Taxa de Coleta de Lixo	112.000,00	1.239,10	1.239,10	110.760,90
93	1.1.2.2.01.1.1.05	Taxa de Coleta de Lixo	112.000,00	1.239,10	1.239,10	110.760,90
	1.1.2.2.01.1.1.06	Taxa Saneamento Básico/Tratamento	180.000,00	1.704,10	1.704,10	178.295,90
104	1.1.2.2.01.1.1.06	Taxa Saneamento Básico/Tratamento	180.000,00	1.704,10	1.704,10	178.295,90
	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: Ronivan Brandalise	Chave de Autenticação 1994-0937-319	Página 3 / 8
-----------------------------	--	-----------------

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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
46	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		200.000,00	831,39	199.168,61
	1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		200.000,00	831,39	199.168,61
	1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		200.000,00	831,39	199.168,61
	1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		200.000,00	831,39	199.168,61
	1.2.4.0.00.1.1.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		200.000,00	831,39	199.168,61
47	1.2.4.0.00.1.1.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		200.000,00	831,39	199.168,61
	1.3	Receita Patrimonial		132.800,00	732,94	132.067,06
	1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.000,00	79,06	920,94
	1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		1.000,00	79,06	920,94
	1.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos		1.000,00	79,06	920,94
	1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		1.000,00	79,06	920,94
	1.3.1.0.01.1.1.01	Aluguéis		1.000,00	79,06	920,94
48	1.3.1.0.01.1.1.01	Aluguéis		1.000,00	79,06	920,94
	1.3.2	Valores Mobiliários		131.800,00	653,88	131.146,12
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		131.800,00	653,88	131.146,12
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários		131.800,00	653,88	131.146,12
	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		131.800,00	653,88	131.146,12
	1.3.2.1.00.1.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Próprios		120.000,00	59,94	119.940,06
49	1.3.2.1.00.1.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Próprios		120.000,00	59,94	119.940,06
	1.3.2.1.00.1.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura P. Civil		1.000,00	36,87	963,13
50	1.3.2.1.00.1.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura P. Civil		1.000,00	36,87	963,13
	1.3.2.1.00.1.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura P. Militar		1.000,00	13,44	986,56
51	1.3.2.1.00.1.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura P. Militar		1.000,00	13,44	986,56
	1.3.2.1.00.1.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura C. Transito		1.000,00		1.000,00
52	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		4.200,00
53	1.3.2.1.00.1.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura FUNDEB		4.200,00		4.200,00
	1.3.2.1.00.1.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Fundo Especial		500,00	429,77	70,23
54	1.3.2.1.00.1.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Fundo Especial		500,00	429,77	70,23
	1.3.2.1.00.1.1.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Sal. Educação		500,00		500,00
55	1.3.2.1.00.1.1.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Sal. Educação		500,00		500,00
	1.3.2.1.00.1.1.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura CIDE		1.000,00		1.000,00
56	1.3.2.1.00.1.1.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura CIDE		1.000,00		1.000,00
	1.3.2.1.00.1.1.16	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Conv. Cap. União		200,00		200,00
57	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
58	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	23,54	976,46
59	1.3.2.1.00.1.1.18	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura FNAS		1.000,00	23,54	976,46



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 1994-0937-319	Página 4 / 8
-----------------------------	--	-----------------

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

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			200,00
60	1.3.2.1.00.1.1.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura FNDE	200,00			200,00
	1.3.2.1.00.1.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Conv. Estado Educação	200,00			200,00
61	1.3.2.1.00.1.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Conv. Estado Educação	200,00			200,00
	1.3.2.1.00.1.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura-Alienação	200,00	90,32	90,32	109,68
94	1.3.2.1.00.1.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura-Alienação	200,00	90,32	90,32	109,68
	1.3.2.1.00.1.1.22	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. União-Educação	200,00			200,00
96	1.3.2.1.00.1.1.22	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. União-Educação	200,00			200,00
	1.3.2.1.00.1.1.23	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	200,00			200,00
107	1.3.2.1.00.1.1.23	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	200,00			200,00
	1.3.2.1.00.1.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	200,00			200,00
108	1.3.2.1.00.1.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	200,00			200,00
	1.6	Receita de Serviços	101.000,00	16.345,88	16.345,88	84.654,12
	1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00			1.000,00
	1.6.1.0.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00			1.000,00
	1.6.1.0.02.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00			1.000,00
	1.6.1.0.02.1.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00			1.000,00
	1.6.1.0.02.1.1.01	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00			1.000,00
62	1.6.1.0.02.1.1.01	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00			1.000,00
	1.6.9	Outros Serviços	100.000,00	16.345,88	16.345,88	83.654,12
	1.6.9.0.99	Outros Serviços	100.000,00	16.345,88	16.345,88	83.654,12
	1.6.9.0.99.1	Outros Serviços	100.000,00	16.345,88	16.345,88	83.654,12
	1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	91.000,00	15.972,09	15.972,09	75.027,91
	1.6.9.0.99.1.1.01	Serviços de Horas Máquinas	90.000,00	13.854,34	13.854,34	76.145,66
63	1.6.9.0.99.1.1.01	Serviços de Horas Máquinas	90.000,00	13.854,34	13.854,34	76.145,66
	1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços	1.000,00	2.117,75	2.117,75	1.117,75
64	1.6.9.0.99.1.1.02	Outros Serviços	1.000,00	2.117,75	2.117,75	1.117,75
	1.6.9.0.99.1.3	Outros Serviços - Dívida Ativa	9.000,00	373,79	373,79	8.626,21
	1.6.9.0.99.1.3.01	Dívida Ativa - Não Tributária	9.000,00	373,79	373,79	8.626,21
88	1.6.9.0.99.1.3.01	Dívida Ativa - Não Tributária	9.000,00	373,79	373,79	8.626,21
	1.7	Transferências Correntes	15.830.300,00	677.005,73	677.005,73	15.153.294,27
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	7.965.400,00	320.066,80	320.066,80	7.645.333,20
	1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.965.400,00	320.066,80	320.066,80	7.645.333,20
	1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	7.305.200,00	291.595,15	291.595,15	7.013.604,85
	1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.674.400,00	291.569,29	291.569,29	6.382.830,71
	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	6.674.400,00	291.569,29	291.569,29	6.382.830,71
	1.7.1.8.01.2.1.01	FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.674.400,00	291.569,29	291.569,29	6.382.830,71
65	1.7.1.8.01.2.1.01	FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.343.000,00	364.461,59	364.461,59	7.978.538,41
98	1.7.1.8.01.2.1.01	(-) FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-1.668.600,00	-72.892,30	-72.892,30	-1.595.707,70
	1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	310.000,00			310.000,00
	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	310.000,00			310.000,00
	1.7.1.8.01.3.1.01	FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Dezembro	310.000,00			310.000,00



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 1994-0937-319	Página 5 / 8
-----------------------------	--	-----------------

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
66	1.7.1.8.01.3.1.01	FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Dezembro		310.000,00		310.000,00
	1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		320.000,00		320.000,00
	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		320.000,00		320.000,00
	1.7.1.8.01.4.1.01	FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Julho		320.000,00		320.000,00
67	1.7.1.8.01.4.1.01	FPM - Fundo de Participação dos Municípios		320.000,00		320.000,00
	1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		800,00	25,86	774,14
	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		800,00	25,86	774,14
	1.7.1.8.01.5.1.01	ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		800,00	25,86	774,14
68	1.7.1.8.01.5.1.01	ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		1.000,00	32,65	967,35
99	1.7.1.8.01.5.1.01	(-) ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		-200,00	-6,79	-193,21
	1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		84.000,00	10.200,74	73.799,26
	1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		84.000,00	10.200,74	73.799,26
	1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		84.000,00	10.200,74	73.799,26
	1.7.1.8.02.6.1.01	FEP - Fundo Especial do Petróleo		84.000,00	10.200,74	73.799,26
69	1.7.1.8.02.6.1.01	FEP - Fundo Especial do Petróleo		84.000,00	10.200,74	73.799,26
	1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		261.600,00	16.840,91	244.759,09
	1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação		150.000,00	16.840,91	133.159,09
	1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal		150.000,00	16.840,91	133.159,09
	1.7.1.8.05.1.1.01	Transferências do Salário Educação		150.000,00	16.840,91	133.159,09
71	1.7.1.8.05.1.1.01	Transferências do Salário Educação		150.000,00	16.840,91	133.159,09
	1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		41.800,00		41.800,00
	1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal		41.800,00		41.800,00
	1.7.1.8.05.3.1.01	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar		41.800,00		41.800,00
72	1.7.1.8.05.3.1.01	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar		41.800,00		41.800,00
	1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		41.800,00		41.800,00
	1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal		41.800,00		41.800,00
	1.7.1.8.05.4.1.01	PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar		41.800,00		41.800,00
73	1.7.1.8.05.4.1.01	PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar		41.800,00		41.800,00
	1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		28.000,00		28.000,00
	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal		28.000,00		28.000,00
	1.7.1.8.05.9.1.01	Outras Transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		28.000,00		28.000,00
74	1.7.1.8.05.9.1.01	Outras Transferências do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		28.000,00		28.000,00
	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
	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



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 1994-0937-319	Página 6 / 8
-----------------------------	--	-----------------

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
75	1.7.1.8.06.1.1.01	ICMS - Desoneração - L.C. Nº. 87/96		20.000,00		20.000,00
	1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		298.600,00	1.430,00	297.170,00
	1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		298.600,00	1.430,00	297.170,00
	1.7.1.8.12.1.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		298.600,00	1.430,00	297.170,00
70	1.7.1.8.12.1.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		298.600,00	1.430,00	297.170,00
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		6.524.900,00	356.938,93	6.167.961,07
	1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		6.524.900,00	356.938,93	6.167.961,07
	1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados		6.462.100,00	356.906,74	6.105.193,26
	1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS		5.960.000,00	323.306,86	5.636.693,14
	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		5.960.000,00	323.306,86	5.636.693,14
	1.7.2.8.01.1.1.01	ICMS - Cota Parte		5.960.000,00	323.306,86	5.636.693,14
101	1.7.2.8.01.1.1.01	(-) ICMS - Cota Parte		-1.240.000,00	-80.826,58	-1.159.173,42
76	1.7.2.8.01.1.1.01	ICMS - Cota Parte		7.200.000,00	404.133,44	6.795.866,56
	1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA		424.000,00	29.129,54	394.870,46
	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		424.000,00	29.129,54	394.870,46
	1.7.2.8.01.2.1.01	IPVA - Cota Parte		424.000,00	29.129,54	394.870,46
102	1.7.2.8.01.2.1.01	(-) IPVA - Cota Parte		-106.000,00	-7.282,32	-98.717,68
77	1.7.2.8.01.2.1.01	IPVA - Cota Parte		530.000,00	36.411,86	493.588,14
	1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios		61.600,00	4.470,34	57.129,66
	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		61.600,00	4.470,34	57.129,66
	1.7.2.8.01.3.1.01	IPI - Cota Parte		61.600,00	4.470,34	57.129,66
103	1.7.2.8.01.3.1.01	(-) IPI - Cota Parte		-15.400,00	-1.117,59	-14.282,41
78	1.7.2.8.01.3.1.01	IPI - Cota Parte		77.000,00	5.587,93	71.412,07
	1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		16.500,00		16.500,00
	1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		16.500,00		16.500,00
	1.7.2.8.01.4.1.01	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		16.500,00		16.500,00
79	1.7.2.8.01.4.1.01	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		16.500,00		16.500,00
	1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		62.800,00	32,19	62.767,81
	1.7.2.8.10.2	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		62.000,00	32,19	61.967,81
	1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		62.000,00	32,19	61.967,81
	1.7.2.8.10.2.1.01	Transferências de Convênio do Estado Destinados a Programas da Educação		62.000,00	32,19	61.967,81
81	1.7.2.8.10.2.1.01	Transferências de Convênio do Estado Destinados a Programas da Educação		62.000,00	32,19	61.967,81
	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
82	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		1.340.000,00		1.340.000,00
	1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.340.000,00		1.340.000,00
	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		1.340.000,00		1.340.000,00
	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		1.340.000,00		1.340.000,00



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 1994-0937-319	Página 7 / 8
-----------------------------	--	-----------------

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
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	1.340.000,00				1.340.000,00
1.7.5.8.01.1.1.01	Transferencias do FUNDEB	1.340.000,00				1.340.000,00
80 1.7.5.8.01.1.1.01	Transferencias do FUNDEB	1.340.000,00				1.340.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	326.000,00	1.129,18	1.129,18		324.870,82
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.000,00				11.000,00
1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00				10.000,00
1.9.1.0.01.1	Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00				10.000,00
1.9.1.0.01.1.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.000,00				10.000,00
1.9.1.0.01.1.1.01	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	10.000,00				10.000,00
86 1.9.1.0.01.1.1.01	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	10.000,00				10.000,00
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
83 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	586,97	586,97		2.413,03
1.9.2.1	Indenizações	3.000,00	586,97	586,97		2.413,03
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	3.000,00	586,97	586,97		2.413,03
1.9.2.1.99.1	Outras Indenizações	3.000,00	586,97	586,97		2.413,03
1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	3.000,00	586,97	586,97		2.413,03
1.9.2.1.99.1.1.01	Indenizações e Restituições	3.000,00	586,97	586,97		2.413,03
87 1.9.2.1.99.1.1.01	Indenizações e Restituições	3.000,00	586,97	586,97		2.413,03
1.9.9	Demais Receitas Correntes	312.000,00	542,21	542,21		311.457,79
1.9.9.0.99	Outras Receitas	312.000,00	542,21	542,21		311.457,79
1.9.9.0.99.2	Outras Receitas - Financeiras	312.000,00	542,21	542,21		311.457,79
1.9.9.0.99.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal	312.000,00	542,21	542,21		311.457,79
1.9.9.0.99.2.1.01	Outras Receitas	312.000,00	542,21	542,21		311.457,79
89 1.9.9.0.99.2.1.01	Outras Receitas	312.000,00	542,21	542,21		311.457,79
2	Receitas de Capital	14.400,00	30.300,00	30.300,00	15.900,00	
2.2	Alienação de Bens	2.800,00	30.300,00	30.300,00	27.500,00	
2.2.1	Alienação de Bens Móveis	2.800,00	30.300,00	30.300,00	27.500,00	
2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.800,00	30.300,00	30.300,00	27.500,00	
2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.800,00	30.300,00	30.300,00	27.500,00	
2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	2.800,00	30.300,00	30.300,00	27.500,00	
2.2.1.3.00.1.1.01	Alienação de Bens - Prefeitura	2.800,00	30.300,00	30.300,00	27.500,00	
90 2.2.1.3.00.1.1.01	Alienação de Bens - Prefeitura	2.800,00	30.300,00	30.300,00	27.500,00	
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



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

1994-0937-319

Página

8 / 8

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
2.4.1.8.05.1.1.01	Transferência de Recursos Destinados a Programas de Educação - União	800,00				800,00
95 2.4.1.8.05.1.1.01	Transferência de Recursos Destinados a Programas de Educação - União	800,00				800,00
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
91 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
92 2.4.2.8.99.1.1.01	Transferência de Convênios do Estado	6.000,00				6.000,00
Total		17.993.900,00	805.026,85	805.026,85		17.188.873,15

RONIVAN BRANDALISE

CONTADOR
CRC-SC 025.868/O

Gizeli Maffioletti

Diretora de Gestão de Pessoal
Ordenadora de Despesa