



# 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<br>1649-4387-360 | Página<br>1 / 9 |
|--------------------------------|--|-----------------|

## BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

| Cód.                 | Títulos   | Orçada        | Arrecadada   | Arrecadada até o período | Diferença  |              |
|----------------------|---|---------------|--------------|--------------------------|------------|--------------|
|                      |   |               |              |                          | Para mais  | Para menos   |
| 1                    | Receitas Correntes  | 17.979.500,00 | 1.685.112,11 | 14.598.481,20            |            | 3.381.018,80 |
| 1.1                  | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 1.389.400,00  | 290.971,87   | 1.586.293,93             | 196.893,93 |              |
| 1.1.1                | Impostos  | 845.900,00    | 273.174,13   | 1.146.673,34             | 300.773,34 |              |
| 1.1.1.3              | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza   | 400.000,00    | 203.383,98   | 367.181,25               |            | 32.818,75    |
| 1.1.1.3.03           | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte   | 400.000,00    | 203.383,98   | 367.181,25               |            | 32.818,75    |
| 1.1.1.3.03.1         | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho  | 400.000,00    | 203.383,98   | 367.181,25               |            | 32.818,75    |
| 1.1.1.3.03.1.1       | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal  | 400.000,00    | 203.383,98   | 367.181,25               |            | 32.818,75    |
| 1.1.1.3.03.1.1.01    | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte   | 400.000,00    | 203.383,98   | 367.181,25               |            | 32.818,75    |
| 33 1.1.1.3.03.1.1.01 | IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte   | 400.000,00    | 203.383,98   | 367.181,25               |            | 32.818,75    |
| 1.1.1.8              | Impostos Específicos de Estados/DF Municípios   | 443.900,00    | 69.587,93    | 774.209,17               | 330.309,17 |              |
| 1.1.1.8.01           | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios  | 243.000,00    | 27.153,37    | 341.355,18               | 98.355,18  |              |
| 1.1.1.8.01.1         | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana  | 169.000,00    | 4.603,37     | 182.925,75               | 13.925,75  |              |
| 1.1.1.8.01.1.1       | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal                                  | 165.000,00    | 4.360,39     | 168.751,52               | 3.751,52   |              |
| 1.1.1.8.01.1.1.01    | IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                                       | 165.000,00    | 4.360,39     | 168.751,52               | 3.751,52   |              |
| 29 1.1.1.8.01.1.1.01 | IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana                                       | 165.000,00    | 4.360,39     | 168.751,52               | 3.751,52   |              |
| 1.1.1.8.01.1.2       | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                             | 500,00        | 83,53        | 2.598,95                 | 2.098,95   |              |
| 1.1.1.8.01.1.2.01    | IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                      | 500,00        | 83,53        | 2.598,95                 | 2.098,95   |              |
| 30 1.1.1.8.01.1.2.01 | IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros                      | 500,00        | 83,53        | 2.598,95                 | 2.098,95   |              |
| 1.1.1.8.01.1.3       | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                               | 3.000,00      | 71,33        | 5.570,32                 | 2.570,32   |              |
| 1.1.1.8.01.1.3.01    | IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                        | 3.000,00      | 71,33        | 5.570,32                 | 2.570,32   |              |
| 31 1.1.1.8.01.1.3.01 | IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa                        | 3.000,00      | 71,33        | 5.570,32                 | 2.570,32   |              |
| 1.1.1.8.01.1.4       | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros              | 500,00        | 88,12        | 6.004,96                 | 5.504,96   |              |
| 1.1.1.8.01.1.4.01    | IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa-Multas e Juros         | 500,00        | 88,12        | 6.004,96                 | 5.504,96   |              |
| 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        | 88,12        | 6.004,96                 | 5.504,96   |              |
| 1.1.1.8.01.4         | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis             | 74.000,00     | 22.550,00    | 158.429,43               | 84.429,43  |              |
| 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     | 22.550,00    | 158.429,43               | 84.429,43  |              |
| 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     | 22.550,00    | 158.429,43               | 84.429,43  |              |
| 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     | 22.550,00    | 158.429,43               | 84.429,43  |              |
| 1.1.1.8.02           | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços                                       | 200.900,00    | 42.434,56    | 432.853,99               | 231.953,99 |              |
| 1.1.1.8.02.3         | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza   | 200.900,00    | 42.434,56    | 432.853,99               | 231.953,99 |              |
| 1.1.1.8.02.3.1       | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal   | 200.900,00    | 42.434,56    | 432.853,99               | 231.953,99 |              |
| 1.1.1.8.02.3.1.01    | ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza   | 200.000,00    | 41.493,80    | 375.895,42               | 175.895,42 |              |
| 35 1.1.1.8.02.3.1.01 | ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza   | 200.000,00    | 41.493,80    | 375.895,42               | 175.895,42 |              |
| 1.1.1.8.02.3.1.02    | ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros                                    | 300,00        | 287,17       | 1.331,80                 | 1.031,80   |              |
| 36 1.1.1.8.02.3.1.02 | ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros                                    | 300,00        | 287,17       | 1.331,80                 | 1.031,80   |              |
| 1.1.1.8.02.3.1.03    | ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa                                      | 400,00        | 510,74       | 29.339,70                | 28.939,70  |              |
| 37 1.1.1.8.02.3.1.03 | ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa                                      | 400,00        | 510,74       | 29.339,70                | 28.939,70  |              |
| 1.1.1.8.02.3.1.04    | ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa-Multas e Juros                       | 200,00        | 142,85       | 26.287,07                | 26.087,07  |              |
| 38 1.1.1.8.02.3.1.04 | ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa-Multas e Juros                       | 200,00        | 142,85       | 26.287,07                | 26.087,07  |              |



# 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<br>1649-4387-360 | Página<br>2 / 9 |
|--------------------------------|--|-----------------|

## BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

| Cód.                  | Títulos   | Orçada     | Arrecadada | Arrecadada até o período | Diferença |            |
|-----------------------|---|------------|------------|--------------------------|-----------|------------|
|                       |   |            |            |                          | Para mais | Para menos |
| 1.1.1.9               | Outros Impostos   | 2.000,00   | 202,22     | 5.282,92                 | 3.282,92  |            |
| 1.1.1.9.01            | Outros Impostos   | 2.000,00   | 202,22     | 5.282,92                 | 3.282,92  |            |
| 1.1.1.9.01.1          | Outros Impostos   | 2.000,00   | 202,22     | 5.282,92                 | 3.282,92  |            |
| 1.1.1.9.01.1.2        | Outros Impostos - Multas e Juros  | 1.000,00   | 202,22     | 4.742,15                 | 3.742,15  |            |
| 1.1.1.9.01.1.2.01     | Outros Impostos - Multas e Juros  | 1.000,00   | 202,22     | 4.742,15                 | 3.742,15  |            |
| 84 1.1.1.9.01.1.2.01  | Outros Impostos - Multas e Juros  | 1.000,00   | 202,22     | 4.742,15                 | 3.742,15  |            |
| 1.1.1.9.01.1.4        | Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros   | 1.000,00   |            | 540,77                   |           | 459,23     |
| 1.1.1.9.01.1.4.01     | Dívida Ativa - Outros Impostos  | 1.000,00   |            | 540,77                   |           | 459,23     |
| 85 1.1.1.9.01.1.4.01  | Dívida Ativa - Outros Impostos  | 1.000,00   |            | 540,77                   |           | 459,23     |
| 1.1.2                 | Taxas   | 542.500,00 | 17.797,74  | 439.620,59               |           | 102.879,41 |
| 1.1.2.1               | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia  | 52.000,00  | 3.866,00   | 88.972,64                | 36.972,64 |            |
| 1.1.2.1.01            | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização  | 20.000,00  | 3.261,37   | 33.825,44                | 13.825,44 |            |
| 1.1.2.1.01.1          | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização  | 20.000,00  | 3.261,37   | 33.825,44                | 13.825,44 |            |
| 1.1.2.1.01.1.1        | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal  | 20.000,00  | 3.261,37   | 33.825,44                | 13.825,44 |            |
| 1.1.2.1.01.1.1.01     | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária  | 7.000,00   | 813,57     | 16.899,01                | 9.899,01  |            |
| 39 1.1.2.1.01.1.1.01  | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária  | 7.000,00   | 813,57     | 16.899,01                | 9.899,01  |            |
| 1.1.2.1.01.1.1.02     | Taxa de Licença para Execução de Obras  | 1.000,00   | 1.508,84   | 10.088,46                | 9.088,46  |            |
| 40 1.1.2.1.01.1.1.02  | Taxa de Licença para Execução de Obras  | 1.000,00   | 1.508,84   | 10.088,46                | 9.088,46  |            |
| 1.1.2.1.01.1.1.03     | Taxa Bombeiros  | 12.000,00  | 938,96     | 6.837,97                 |           | 5.162,03   |
| 43 1.1.2.1.01.1.1.03  | Taxa Bombeiros  | 12.000,00  | 938,96     | 6.837,97                 |           | 5.162,03   |
| 1.1.2.1.02            | Taxas de Fiscalização das Telecomunicações  | 32.000,00  | 604,63     | 55.147,20                | 23.147,20 |            |
| 1.1.2.1.02.2          | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais        | 32.000,00  | 604,63     | 55.147,20                | 23.147,20 |            |
| 1.1.2.1.02.2.1        | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORES DE SERVIÇOS | 32.000,00  | 604,63     | 55.147,20                | 23.147,20 |            |
| 109 1.1.2.1.02.2.1    | TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORES DE SERVIÇOS | 32.000,00  | 604,63     | 55.147,20                | 23.147,20 |            |
| 1.1.2.2               | Taxas pela Prestação de Serviços  | 490.500,00 | 13.931,74  | 350.647,95               |           | 139.852,05 |
| 1.1.2.2.01            | Taxas pela Prestação de Serviços  | 490.500,00 | 13.931,74  | 350.647,95               |           | 139.852,05 |
| 1.1.2.2.01.1          | Taxas pela Prestação de Serviços  | 490.500,00 | 13.931,74  | 350.647,95               |           | 139.852,05 |
| 1.1.2.2.01.1.1        | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal  | 490.500,00 | 13.931,74  | 350.647,95               |           | 139.852,05 |
| 1.1.2.2.01.1.1.01     | Taxa de Apreensão e Depósito  | 1.000,00   | 1.669,73   | 7.132,95                 | 6.132,95  |            |
| 41 1.1.2.2.01.1.1.01  | Taxa de Apreensão e Depósito  | 1.000,00   | 1.669,73   | 7.132,95                 | 6.132,95  |            |
| 1.1.2.2.01.1.1.02     | Taxa de Cemitérios  | 500,00     | 139,53     | 1.395,30                 | 895,30    |            |
| 42 1.1.2.2.01.1.1.02  | Taxa de Cemitérios  | 500,00     | 139,53     | 1.395,30                 | 895,30    |            |
| 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   | 139,56     | 1.023,44                 |           | 3.976,56   |
| 45 1.1.2.2.01.1.1.04  | Outras Taxas pela Prestação de Serviços   | 5.000,00   | 139,56     | 1.023,44                 |           | 3.976,56   |
| 1.1.2.2.01.1.1.05     | Taxa de Coleta de Lixo  | 112.000,00 | 5.518,55   | 170.009,89               | 58.009,89 |            |
| 93 1.1.2.2.01.1.1.05  | Taxa de Coleta de Lixo  | 112.000,00 | 5.518,55   | 170.009,89               | 58.009,89 |            |
| 1.1.2.2.01.1.1.06     | Taxa Saneamento Básico/Tratamento   | 180.000,00 | 6.464,37   | 171.086,37               |           | 8.913,63   |
| 104 1.1.2.2.01.1.1.06 | Taxa Saneamento Básico/Tratamento   | 180.000,00 | 6.464,37   | 171.086,37               |           | 8.913,63   |
| 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<br>1649-4387-360 | Página<br>3 / 9 |
|--------------------------------|--|-----------------|

## BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

| 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 | 22.596,40                | 208.561,48 | 8.561,48   |           |
|      | 1.2.4             | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública             | 200.000,00 | 22.596,40                | 208.561,48 | 8.561,48   |           |
|      | 1.2.4.0.00.1      | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública             | 200.000,00 | 22.596,40                | 208.561,48 | 8.561,48   |           |
|      | 1.2.4.0.00.1.1    | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 200.000,00 | 22.596,40                | 208.561,48 | 8.561,48   |           |
|      | 1.2.4.0.00.1.1.01 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública             | 200.000,00 | 22.596,40                | 208.561,48 | 8.561,48   |           |
| 47   | 1.2.4.0.00.1.1.01 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública             | 200.000,00 | 22.596,40                | 208.561,48 | 8.561,48   |           |
|      | 1.3               | Receita Patrimonial  | 132.800,00 | 1.694,07                 | 36.803,04  |            | 95.996,96 |
|      | 1.3.1             | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                           | 1.000,00   | 94,93                    | 2.967,40   | 1.967,40   |           |
|      | 1.3.1.0.01        | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação            | 1.000,00   | 94,93                    | 2.967,40   | 1.967,40   |           |
|      | 1.3.1.0.01.1      | Aluguéis e Arrendamentos   | 1.000,00   | 94,93                    | 2.967,40   | 1.967,40   |           |
|      | 1.3.1.0.01.1.1    | Aluguéis e Arrendamentos - Principal                                     | 1.000,00   | 94,93                    | 2.967,40   | 1.967,40   |           |
|      | 1.3.1.0.01.1.1.01 | Aluguéis   | 1.000,00   | 94,93                    | 2.967,40   | 1.967,40   |           |
| 48   | 1.3.1.0.01.1.1.01 | Aluguéis   | 1.000,00   | 94,93                    | 2.967,40   | 1.967,40   |           |
|      | 1.3.2             | Valores Mobiliários  | 131.800,00 | 1.599,14                 | 33.835,64  |            | 97.964,36 |
|      | 1.3.2.1           | Juros e Correções Monetárias   | 131.800,00 | 1.599,14                 | 33.835,64  |            | 97.964,36 |
|      | 1.3.2.1.00.1      | Remuneração de Depósitos Bancários                                       | 131.800,00 | 1.599,14                 | 33.835,64  |            | 97.964,36 |
|      | 1.3.2.1.00.1.1    | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                           | 131.800,00 | 1.599,14                 | 33.835,64  |            | 97.964,36 |
|      | 1.3.2.1.00.1.1.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Próprios                 | 120.000,00 | 1.213,12                 | 23.909,78  |            | 96.090,22 |
| 49   | 1.3.2.1.00.1.1.08 | Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Próprios                 | 120.000,00 | 1.213,12                 | 23.909,78  |            | 96.090,22 |
|      | 1.3.2.1.00.1.1.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura P. Civil                 | 1.000,00   | 4,00                     | 163,15     |            | 836,85    |
| 50   | 1.3.2.1.00.1.1.09 | Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura P. Civil                 | 1.000,00   | 4,00                     | 163,15     |            | 836,85    |
|      | 1.3.2.1.00.1.1.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura P. Militar               | 1.000,00   | 1,72                     | 64,13      |            | 935,87    |
| 51   | 1.3.2.1.00.1.1.10 | Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura P. Militar               | 1.000,00   | 1,72                     | 64,13      |            | 935,87    |
|      | 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   | 13,98                    | 332,43     |            | 3.867,57  |
| 53   | 1.3.2.1.00.1.1.12 | Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura FUNDEB                   | 4.200,00   | 13,98                    | 332,43     |            | 3.867,57  |
|      | 1.3.2.1.00.1.1.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Fundo Especial           | 500,00     | 47,27                    | 1.895,23   | 1.395,23   |           |
| 54   | 1.3.2.1.00.1.1.13 | Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Fundo Especial           | 500,00     | 47,27                    | 1.895,23   | 1.395,23   |           |
|      | 1.3.2.1.00.1.1.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Sal. Educação            | 500,00     | 9,37                     | 303,59     |            | 196,41    |
| 55   | 1.3.2.1.00.1.1.14 | Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Sal. Educação            | 500,00     | 9,37                     | 303,59     |            | 196,41    |
|      | 1.3.2.1.00.1.1.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura CIDE                     | 1.000,00   | 0,71                     | 14,27      |            | 985,73    |
| 56   | 1.3.2.1.00.1.1.15 | Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura CIDE                     | 1.000,00   | 0,71                     | 14,27      |            | 985,73    |
|      | 1.3.2.1.00.1.1.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Conv. Cap. União         | 200,00     | 191,38                   | 766,75     | 566,75     |           |
| 57   | 1.3.2.1.00.1.1.16 | Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Conv. Cap. União         | 200,00     | 191,38                   | 766,75     | 566,75     |           |
|      | 1.3.2.1.00.1.1.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Conv. Cap. Estado        | 200,00     | 51,56                    | 1.196,46   | 996,46     |           |
| 58   | 1.3.2.1.00.1.1.17 | Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Conv. Cap. Estado        | 200,00     | 51,56                    | 1.196,46   | 996,46     |           |
|      | 1.3.2.1.00.1.1.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura FNAS                     | 1.000,00   | 45,21                    | 1.275,75   | 275,75     |           |
| 59   | 1.3.2.1.00.1.1.18 | Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura FNAS                     | 1.000,00   | 45,21                    | 1.275,75   | 275,75     |           |



# Município de Arroio Trinta

Rua XV de Novembro, 26 - Centro - 89.590-000 - Arroio Trinta/ SC

CNPJ: 82.826.462/0001-27 Fone: (49) 3535-6000 contabilidade@arroiotrinta.sc.gov.br

<http://www.arroiotrinta.sc.gov.br>

|                                |  |                 |
|--------------------------------|--|-----------------|
| Usuário: João Marcos Ferronato | Chave de Autenticação<br>1649-4387-360 | Página<br>4 / 9 |
|--------------------------------|--|-----------------|

## BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

| Cód.              | Títulos   | Orçada        | Arrecadada   | Arrecadada até o período | Diferença |              |
|-------------------|---|---------------|--------------|--------------------------|-----------|--------------|
|                   |   |               |              |                          | Para mais | Para menos   |
| 60                | 1.3.2.1.00.1.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura FNDE                      | 200,00        | 4,77         | 66,85                    |           | 133,15       |
| 61                | 1.3.2.1.00.1.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Conv. Estado Educação     | 200,00        | 3,96         | 381,33                   | 181,33    |              |
| 94                | 1.3.2.1.00.1.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura-Alienação                 | 200,00        | 4,97         | 3.440,01                 | 3.240,01  |              |
| 96                | 1.3.2.1.00.1.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. União-Educação                 | 200,00        |              |                          |           | 200,00       |
| 107               | 1.3.2.1.00.1.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE                                 | 200,00        |              |                          |           | 200,00       |
| 108               | 1.3.2.1.00.1.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE                                | 200,00        |              |                          |           | 200,00       |
| 123               | 1.3.2.1.00.1.1.25 Remuneração de Depósitos Bancários - recursos da COSIP                    |               | 4,83         | 23,62                    | 23,62     |              |
| 127               | 1.3.2.1.00.1.1.26 Remuneração de depósito Bancario - Lei de Incentivo a Cultura             |               | 2,29         | 2,29                     | 2,29      |              |
| 1.6               | 1.6 Receita de Serviços   | 101.000,00    | 11.526,84    | 147.559,67               | 46.559,67 |              |
| 1.6.1             | 1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  | 1.000,00      |              |                          |           | 1.000,00     |
| 1.6.1.0.02        | 1.6.1.0.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos                                     | 1.000,00      |              |                          |           | 1.000,00     |
| 1.6.1.0.02.1      | 1.6.1.0.02.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal                       | 1.000,00      |              |                          |           | 1.000,00     |
| 1.6.1.0.02.1.1.01 | 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             | 1.6.9 Outros Serviços   | 100.000,00    | 11.526,84    | 147.559,67               | 47.559,67 |              |
| 1.6.9.0.99        | 1.6.9.0.99 Outros Serviços  | 100.000,00    | 11.526,84    | 147.559,67               | 47.559,67 |              |
| 1.6.9.0.99.1      | 1.6.9.0.99.1 Outros Serviços  | 100.000,00    | 11.526,84    | 147.559,67               | 47.559,67 |              |
| 1.6.9.0.99.1.1    | 1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal  | 91.000,00     | 10.458,72    | 125.001,73               | 34.001,73 |              |
| 1.6.9.0.99.1.1.01 | 1.6.9.0.99.1.1.01 Serviços de Horas Máquinas  | 90.000,00     | 10.458,72    | 122.883,98               | 32.883,98 |              |
| 63                | 1.6.9.0.99.1.1.01 Serviços de Horas Máquinas  | 90.000,00     | 10.458,72    | 122.883,98               | 32.883,98 |              |
| 1.6.9.0.99.1.1.02 | 1.6.9.0.99.1.1.02 Outros Serviços   | 1.000,00      |              | 2.117,75                 | 1.117,75  |              |
| 64                | 1.6.9.0.99.1.1.02 Outros Serviços   | 1.000,00      |              | 2.117,75                 | 1.117,75  |              |
| 1.6.9.0.99.1.3    | 1.6.9.0.99.1.3 Outros Serviços - Dívida Ativa   | 9.000,00      | 1.068,12     | 22.557,94                | 13.557,94 |              |
| 1.6.9.0.99.1.3.01 | 1.6.9.0.99.1.3.01 Dívida Ativa - Não Tributária   | 9.000,00      | 1.068,12     | 22.557,94                | 13.557,94 |              |
| 88                | 1.6.9.0.99.1.3.01 Dívida Ativa - Não Tributária   | 9.000,00      | 1.068,12     | 22.557,94                | 13.557,94 |              |
| 1.7               | 1.7 Transferências Correntes  | 15.830.300,00 | 1.357.439,79 | 12.596.795,86            |           | 3.233.504,14 |
| 1.7.1             | 1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades   | 7.965.400,00  | 626.368,98   | 6.370.749,65             |           | 1.594.650,35 |
| 1.7.1.8           | 1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios                   | 7.965.400,00  | 626.368,98   | 6.370.749,65             |           | 1.594.650,35 |
| 1.7.1.8.01        | 1.7.1.8.01 Participação na Receita da União   | 7.305.200,00  | 433.872,28   | 4.786.086,41             |           | 2.519.113,59 |
| 1.7.1.8.01.2      | 1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal               | 6.674.400,00  | 432.041,97   | 4.464.236,16             |           | 2.210.163,84 |
| 1.7.1.8.01.2.1    | 1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 6.674.400,00  | 432.041,97   | 4.464.236,16             |           | 2.210.163,84 |
| 1.7.1.8.01.2.1.01 | 1.7.1.8.01.2.1.01 FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                  | 6.674.400,00  | 432.041,97   | 4.464.236,16             |           | 2.210.163,84 |
| 65                | 1.7.1.8.01.2.1.01 FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal                  | 8.343.000,00  | 540.052,44   | 5.580.294,85             |           | 2.762.705,15 |
| 98                | 1.7.1.8.01.2.1.01 ( - ) FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal            | -1.668.600,00 | -108.010,47  | -1.116.058,69            |           | -552.541,31  |



# 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<br>1649-4387-360 | Página<br>5 / 9 |
|--------------------------------|--|-----------------|

## BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

| Cód. | Títulos           | Orçada   | Arrecadada | Arrecadada até o período | Diferença  |            |            |
|------|-------------------|--|------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|      |                   |  |            |                          | Para mais  | Para menos |            |
|      | 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 |
| 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               |            | 317.762,93 | 2.237,07   |
|      | 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               |            | 317.762,93 | 2.237,07   |
|      | 1.7.1.8.01.4.1.01 | FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Julho   |            | 320.000,00               |            | 317.762,93 | 2.237,07   |
| 67   | 1.7.1.8.01.4.1.01 | FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Julho   |            | 320.000,00               |            | 317.762,93 | 2.237,07   |
|      | 1.7.1.8.01.5      | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural  | 800,00     | 1.830,31                 | 4.087,32   | 3.287,32   |            |
|      | 1.7.1.8.01.5.1    | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal  | 800,00     | 1.830,31                 | 4.087,32   | 3.287,32   |            |
|      | 1.7.1.8.01.5.1.01 | ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural  | 800,00     | 1.830,31                 | 4.087,32   | 3.287,32   |            |
| 68   | 1.7.1.8.01.5.1.01 | ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural  | 1.000,00   | 2.287,88                 | 5.110,39   | 4.110,39   |            |
| 99   | 1.7.1.8.01.5.1.01 | ( - ) ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural  | -200,00    | -457,57                  | -1.023,07  | -823,07    |            |
|      | 1.7.1.8.02        | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais   | 84.000,00  | 11.634,21                | 93.848,00  | 9.848,00   |            |
|      | 1.7.1.8.02.6      | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP   | 84.000,00  | 11.634,21                | 93.848,00  | 9.848,00   |            |
|      | 1.7.1.8.02.6.1    | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal   | 84.000,00  | 11.634,21                | 93.848,00  | 9.848,00   |            |
|      | 1.7.1.8.02.6.1.01 | FEP - Fundo Especial do Petróleo   | 84.000,00  | 11.634,21                | 93.848,00  | 9.848,00   |            |
| 69   | 1.7.1.8.02.6.1.01 | FEP - Fundo Especial do Petróleo   | 84.000,00  | 11.634,21                | 93.848,00  | 9.848,00   |            |
|      | 1.7.1.8.05        | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE                                   | 261.600,00 | 19.186,85                | 190.573,40 |            | 71.026,60  |
|      | 1.7.1.8.05.1      | Transferências do Salário-Educação   | 150.000,00 | 12.410,62                | 121.572,45 |            | 28.427,55  |
|      | 1.7.1.8.05.1.1    | Transferências do Salário-Educação - Principal   | 150.000,00 | 12.410,62                | 121.572,45 |            | 28.427,55  |
|      | 1.7.1.8.05.1.1.01 | Transferências do Salário Educação   | 150.000,00 | 12.410,62                | 121.572,45 |            | 28.427,55  |
| 71   | 1.7.1.8.05.1.1.01 | Transferências do Salário Educação   | 150.000,00 | 12.410,62                | 121.572,45 |            | 28.427,55  |
|      | 1.7.1.8.05.3      | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE                         | 41.800,00  | 4.103,40                 | 36.930,60  |            | 4.869,40   |
|      | 1.7.1.8.05.3.1    | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal             | 41.800,00  | 4.103,40                 | 36.930,60  |            | 4.869,40   |
|      | 1.7.1.8.05.3.1.01 | PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar  | 41.800,00  | 4.103,40                 | 36.930,60  |            | 4.869,40   |
| 72   | 1.7.1.8.05.3.1.01 | PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar  | 41.800,00  | 4.103,40                 | 36.930,60  |            | 4.869,40   |
|      | 1.7.1.8.05.4      | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE             | 41.800,00  | 2.672,83                 | 32.070,35  |            | 9.729,65   |
|      | 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  | 2.672,83                 | 32.070,35  |            | 9.729,65   |
|      | 1.7.1.8.05.4.1.01 | PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar  | 41.800,00  | 2.672,83                 | 32.070,35  |            | 9.729,65   |
| 73   | 1.7.1.8.05.4.1.01 | PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar  | 41.800,00  | 2.672,83                 | 32.070,35  |            | 9.729,65   |
|      | 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  |



# 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<br>1649-4387-360 | Página<br>6 / 9 |
|--------------------------------|--|-----------------|

## BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

| Cód. | Títulos           | Orçada   | Arrecadada | Arrecadada até o período | Diferença   |               |              |
|------|-------------------|--|------------|--------------------------|-------------|---------------|--------------|
|      |                   |  |            |                          | Para mais   | Para menos    |              |
|      | 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    |
| 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               | 7.290,69    | 245.819,38    | 52.780,62    |
|      | 1.7.1.8.12.1      | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS        |            | 298.600,00               | 7.290,69    | 245.819,38    | 52.780,62    |
|      | 1.7.1.8.12.1.1    | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL               |            | 298.600,00               | 7.290,69    | 245.819,38    | 52.780,62    |
| 70   | 1.7.1.8.12.1.1    | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL               |            | 298.600,00               | 7.290,69    | 245.819,38    | 52.780,62    |
|      | 1.7.1.8.99        | Outras Transferências da União   |            |                          | 154.384,95  | 1.054.422,46  | 1.054.422,46 |
|      | 1.7.1.8.99.1      | Outras Transferências da União   |            |                          | 154.384,95  | 1.054.422,46  | 1.054.422,46 |
|      | 1.7.1.8.99.1.1    | Outras Transferências da União - Principal                                       |            |                          | 154.384,95  | 1.054.422,46  | 1.054.422,46 |
|      | 1.7.1.8.99.1.1.04 | APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO MP-938/2020  |            |                          | 112.403,79  | 576.084,99    | 576.084,99   |
| 117  | 1.7.1.8.99.1.1.04 | APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO MP-938/2020  |            |                          | 112.403,79  | 576.084,99    | 576.084,99   |
|      | 1.7.1.8.99.1.1.05 | Outras Transferências da União - LC 173/2020                                     |            |                          |             | 436.356,31    | 436.356,31   |
| 119  | 1.7.1.8.99.1.1.05 | Outras Transferências da União - LC 173/2020                                     |            |                          |             | 436.356,31    | 436.356,31   |
|      | 1.7.1.8.99.1.1.06 | Incentivo a cultura Lei Aldir Blanc  |            |                          | 41.981,16   | 41.981,16     | 41.981,16    |
| 122  | 1.7.1.8.99.1.1.06 | Incentivo a cultura Lei Aldir Blanc  |            |                          | 41.981,16   | 41.981,16     | 41.981,16    |
|      | 1.7.2             | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades             |            | 6.524.900,00             | 585.728,01  | 4.974.966,11  | 1.549.933,89 |
|      | 1.7.2.8           | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios             |            | 6.524.900,00             | 585.728,01  | 4.974.966,11  | 1.549.933,89 |
|      | 1.7.2.8.01        | Participação na Receita dos Estados  |            | 6.462.100,00             | 585.728,01  | 4.974.933,92  | 1.487.166,08 |
|      | 1.7.2.8.01.1      | Cota-Parte do ICMS   |            | 5.960.000,00             | 513.061,10  | 4.402.605,65  | 1.557.394,35 |
|      | 1.7.2.8.01.1.1    | Cota-Parte do ICMS - Principal   |            | 5.960.000,00             | 513.061,10  | 4.402.605,65  | 1.557.394,35 |
|      | 1.7.2.8.01.1.1.01 | ICMS - Cota Parte  |            | 5.960.000,00             | 513.061,10  | 4.402.605,65  | 1.557.394,35 |
| 101  | 1.7.2.8.01.1.1.01 | ( - ) ICMS - Cota Parte  |            | -1.240.000,00            | -128.265,16 | -1.100.650,29 | -139.349,71  |
| 76   | 1.7.2.8.01.1.1.01 | ICMS - Cota Parte  |            | 7.200.000,00             | 641.326,26  | 5.503.255,94  | 1.696.744,06 |
|      | 1.7.2.8.01.2      | Cota-Parte do IPVA   |            | 424.000,00               | 62.865,82   | 508.964,75    | 84.964,75    |
|      | 1.7.2.8.01.2.1    | Cota-Parte do IPVA - Principal   |            | 424.000,00               | 62.865,82   | 508.964,75    | 84.964,75    |
|      | 1.7.2.8.01.2.1.01 | IPVA - Cota Parte  |            | 424.000,00               | 62.865,82   | 508.964,75    | 84.964,75    |
| 102  | 1.7.2.8.01.2.1.01 | ( - ) IPVA - Cota Parte  |            | -106.000,00              | -15.716,35  | -127.240,23   | -21.240,23   |
| 77   | 1.7.2.8.01.2.1.01 | IPVA - Cota Parte  |            | 530.000,00               | 78.582,17   | 636.204,98    | 106.204,98   |
|      | 1.7.2.8.01.3      | Cota-Parte do IPI - Municípios   |            | 61.600,00                | 7.978,72    | 56.184,81     | 5.415,19     |
|      | 1.7.2.8.01.3.1    | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                                       |            | 61.600,00                | 7.978,72    | 56.184,81     | 5.415,19     |
|      | 1.7.2.8.01.3.1.01 | IPI - Cota Parte   |            | 61.600,00                | 7.978,72    | 56.184,81     | 5.415,19     |
| 103  | 1.7.2.8.01.3.1.01 | ( - ) IPI - Cota Parte   |            | -15.400,00               | -1.994,69   | -14.046,26    | -1.353,74    |
| 78   | 1.7.2.8.01.3.1.01 | IPI - Cota Parte   |            | 77.000,00                | 9.973,41    | 70.231,07     | 6.768,93     |
|      | 1.7.2.8.01.4      | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                   |            | 16.500,00                | 1.822,37    | 7.178,71      | 9.321,29     |
|      | 1.7.2.8.01.4.1    | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal       |            | 16.500,00                | 1.822,37    | 7.178,71      | 9.321,29     |
|      | 1.7.2.8.01.4.1.01 | CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                          |            | 16.500,00                | 1.822,37    | 7.178,71      | 9.321,29     |
| 79   | 1.7.2.8.01.4.1.01 | CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                          |            | 16.500,00                | 1.822,37    | 7.178,71      | 9.321,29     |
|      | 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    |



# 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<br>1649-4387-360 | Página<br>7 / 9 |
|--------------------------------|--|-----------------|

## BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

| Cód. | Títulos           | Orçada   | Arrecadada   | Arrecadada até o período | Diferença    |            |
|------|-------------------|--|--------------|--------------------------|--------------|------------|
|      |                   |  |              |                          | Para mais    | Para menos |
|      | 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 | 145.342,80               | 1.251.080,10 | 88.919,90  |
|      | 1.7.5.8           | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios   | 1.340.000,00 | 145.342,80               | 1.251.080,10 | 88.919,90  |
|      | 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 | 145.342,80               | 1.251.080,10 | 88.919,90  |
|      | 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 | 145.342,80               | 1.251.080,10 | 88.919,90  |
|      | 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 | 145.342,80               | 1.251.080,10 | 88.919,90  |
|      | 1.7.5.8.01.1.1.01 | Transferencias do FUNDEB   | 1.340.000,00 | 145.342,80               | 1.251.080,10 | 88.919,90  |
| 80   | 1.7.5.8.01.1.1.01 | Transferencias do FUNDEB   | 1.340.000,00 | 145.342,80               | 1.251.080,10 | 88.919,90  |
|      | 1.9               | Outras Receitas Correntes  | 326.000,00   | 883,14                   | 22.467,22    | 303.532,78 |
|      | 1.9.1             | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais  | 11.000,00    | 178,14                   | 9.642,65     | 1.357,35   |
|      | 1.9.1.0.01        | Multas Previstas em Legislação Específica  | 10.000,00    | 178,14                   | 9.642,65     | 357,35     |
|      | 1.9.1.0.01.1      | Multas Previstas em Legislação Específica  | 10.000,00    | 178,14                   | 9.642,65     | 357,35     |
|      | 1.9.1.0.01.1.1    | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal  | 10.000,00    | 178,14                   | 9.642,65     | 357,35     |
|      | 1.9.1.0.01.1.1.01 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito   | 10.000,00    | 85,12                    | 9.084,53     | 915,47     |
| 86   | 1.9.1.0.01.1.1.01 | Multas Previstas na Legislação de Trânsito   | 10.000,00    | 85,12                    | 9.084,53     | 915,47     |
|      | 1.9.1.0.01.1.1.02 | Multas previstas em legislação especifica (Covid)  |              | 93,02                    | 558,12       | 558,12     |
| 118  | 1.9.1.0.01.1.1.02 | Multas previstas em legislação especifica (Covid)  |              | 93,02                    | 558,12       | 558,12     |
|      | 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     |                          | 3.951,62     | 951,62     |
|      | 1.9.2.1           | Indenizações   | 3.000,00     |                          | 3.951,62     | 951,62     |
|      | 1.9.2.1.99        | Outras Indenizações  | 3.000,00     |                          | 3.951,62     | 951,62     |
|      | 1.9.2.1.99.1      | Outras Indenizações  | 3.000,00     |                          | 3.951,62     | 951,62     |
|      | 1.9.2.1.99.1.1    | Outras Indenizações - Principal  | 3.000,00     |                          | 3.951,62     | 951,62     |
|      | 1.9.2.1.99.1.1.01 | Indenizações e Restituições  | 3.000,00     |                          | 3.951,62     | 951,62     |
| 87   | 1.9.2.1.99.1.1.01 | Indenizações e Restituições  | 3.000,00     |                          | 3.951,62     | 951,62     |
|      | 1.9.9             | Demais Receitas Correntes  | 312.000,00   | 705,00                   | 8.872,95     | 303.127,05 |
|      | 1.9.9.0.99        | Outras Receitas  | 312.000,00   | 705,00                   | 8.872,95     | 303.127,05 |
|      | 1.9.9.0.99.2      | Outras Receitas - Financeiras  | 312.000,00   | 705,00                   | 8.872,95     | 303.127,05 |
|      | 1.9.9.0.99.2.1    | Outras Receitas - Financeiras - Principal  | 312.000,00   | 705,00                   | 8.872,95     | 303.127,05 |



# 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  
1649-4387-360

Página  
8 / 9

## BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

| Cód.                  | Títulos   | Orçada               | Arrecadada          | Arrecadada até o período | Diferença    |                     |
|-----------------------|---|----------------------|---------------------|--------------------------|--------------|---------------------|
|                       |   |                      |                     |                          | Para mais    | Para menos          |
| 1.9.9.0.99.2.1.01     | Outras Receitas   | 312.000,00           | 705,00              | 8.872,95                 |              | 303.127,05          |
| 89 1.9.9.0.99.2.1.01  | Outras Receitas   | 312.000,00           | 705,00              | 8.872,95                 |              | 303.127,05          |
| 2                     | Receitas de Capital   | 14.400,00            | -249.988,62         | 1.379.252,95             | 1.364.852,95 |                     |
| 2.2                   | Alienação de Bens   | 2.800,00             |                     | 40.900,00                | 38.100,00    |                     |
| 2.2.1                 | Alienação de Bens Móveis  | 2.800,00             |                     | 40.900,00                | 38.100,00    |                     |
| 2.2.1.3               | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                     | 2.800,00             |                     | 40.900,00                | 38.100,00    |                     |
| 2.2.1.3.00.1          | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                     | 2.800,00             |                     | 40.900,00                | 38.100,00    |                     |
| 2.2.1.3.00.1.1        | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                         | 2.800,00             |                     | 40.900,00                | 38.100,00    |                     |
| 2.2.1.3.00.1.1.01     | Alienação de Bens - Prefeitura  | 2.800,00             |                     | 40.900,00                | 38.100,00    |                     |
| 90 2.2.1.3.00.1.1.01  | Alienação de Bens - Prefeitura  | 2.800,00             |                     | 40.900,00                | 38.100,00    |                     |
| 2.4                   | Transferências de Capital   | 11.600,00            | -249.988,62         | 1.338.352,95             | 1.326.752,95 |                     |
| 2.4.1                 | Transferências da União e de suas Entidades                               | 5.600,00             |                     | 238.750,00               | 233.150,00   |                     |
| 2.4.1.8               | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios         | 5.600,00             |                     | 238.750,00               | 233.150,00   |                     |
| 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              |
| 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             |                     | 238.750,00               | 233.950,00   |                     |
| 2.4.1.8.10.9          | Outras Transferências de Convênios da União                               | 4.800,00             |                     | 238.750,00               | 233.950,00   |                     |
| 2.4.1.8.10.9.1        | Outras Transferências de Convênios da União - Principal                   | 4.800,00             |                     | 238.750,00               | 233.950,00   |                     |
| 2.4.1.8.10.9.1.01     | Transferências de Convênios da União                                      | 4.800,00             |                     | 238.750,00               | 233.950,00   |                     |
| 91 2.4.1.8.10.9.1.01  | Transferências de Convênios da União                                      | 4.800,00             |                     | 238.750,00               | 233.950,00   |                     |
| 2.4.2                 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades      | 6.000,00             | -249.988,62         | 1.099.602,95             | 1.093.602,95 |                     |
| 2.4.2.8               | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades         | 6.000,00             | -249.988,62         | 1.099.602,95             | 1.093.602,95 |                     |
| 2.4.2.8.99            | Outras Transferências dos Estados   | 6.000,00             | -249.988,62         | 1.099.602,95             | 1.093.602,95 |                     |
| 2.4.2.8.99.1          | Outras Transferências dos Estados   | 6.000,00             | -249.988,62         | 1.099.602,95             | 1.093.602,95 |                     |
| 2.4.2.8.99.1.1        | Outras Transferências dos Estados - Principal                             | 6.000,00             | -249.988,62         | 1.099.602,95             | 1.093.602,95 |                     |
| 2.4.2.8.99.1.1.01     | Transferência de Convênios do Estado                                      | 6.000,00             | -249.988,62         | 819.602,95               | 813.602,95   |                     |
| 92 2.4.2.8.99.1.1.01  | Transferência de Convênios do Estado                                      | 6.000,00             | -249.988,62         | 819.602,95               | 813.602,95   |                     |
| 2.4.2.8.99.1.1.02     | Emenda Parlamentar Impositiva Estadual - Educação                         |                      |                     | 100.000,00               | 100.000,00   |                     |
| 120 2.4.2.8.99.1.1.02 | Emenda Parlamentar Impositiva Estadual - Educação                         |                      |                     | 100.000,00               | 100.000,00   |                     |
| 2.4.2.8.99.1.1.03     | Emenda Parlamentar Impositiva - OutrA                                     |                      |                     | 180.000,00               | 180.000,00   |                     |
| 121 2.4.2.8.99.1.1.03 | Emenda Parlamentar Impositiva - OutrA                                     |                      |                     | 180.000,00               | 180.000,00   |                     |
| <b>Total</b>          |   | <b>17.993.900,00</b> | <b>1.435.123,49</b> | <b>15.977.734,15</b>     |              | <b>2.016.165,85</b> |





# 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](mailto:contabilidade@arroiotrinta.sc.gov.br)

<http://www.arroiotrinta.sc.gov.br>

Usuário: João Marcos Ferronato

Chave de Autenticação

1649-4387-360

Página

9 / 9

## BALANCETE DA RECEITA

**JAMIR ANTONIO GRISA**

CONTADOR

CRC-SC 15.851-O-7

**GIZELI MAFFIOLETTI**

Diretora de Gestão de Pessoal

Ordenadora de Despesa