



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 2675-2411-911	Página 1 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 31/12/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	17.979.500,00	3.526.754,51	18.125.235,71	145.735,71	
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.389.400,00	315.688,70	1.901.982,63	512.582,63	
1.1.1	Impostos	845.900,00	283.347,94	1.430.021,28	584.121,28	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	400.000,00	126.337,66	493.518,91	93.518,91	
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	400.000,00	126.337,66	493.518,91	93.518,91	
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	400.000,00	126.337,66	493.518,91	93.518,91	
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	400.000,00	126.337,66	493.518,91	93.518,91	
1.1.1.3.03.1.1.01	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	400.000,00	126.337,66	493.518,91	93.518,91	
33 1.1.1.3.03.1.1.01	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	400.000,00	126.337,66	493.518,91	93.518,91	
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	240.000,00	75.802,60	296.111,35	56.111,35	
	101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Educação - 0.1.01	100.000,00	31.584,44	123.379,75	23.379,75	
	102 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Saúde - 0.1.02	60.000,00	18.950,62	74.027,81	14.027,81	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	443.900,00	156.558,28	930.767,45	486.867,45	
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	243.000,00	69.842,61	411.197,79	168.197,79	
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	169.000,00	10.430,39	193.356,14	24.356,14	
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	165.000,00	6.603,54	175.355,06	10.355,06	
1.1.1.8.01.1.1.01	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	165.000,00	6.603,54	175.355,06	10.355,06	
29 1.1.1.8.01.1.1.01	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	165.000,00	6.603,54	175.355,06	10.355,06	
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	99.000,00	3.962,10	105.213,08	6.213,08	
	101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Educação - 0.1.01	41.250,00	1.650,92	43.838,70	2.588,70	
	102 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Saúde - 0.1.02	24.750,00	990,52	26.303,28	1.553,28	
1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00	1.016,63	3.615,58	3.115,58	
1.1.1.8.01.1.2.01	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00	1.016,63	3.615,58	3.115,58	
30 1.1.1.8.01.1.2.01	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00	1.016,63	3.615,58	3.115,58	
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	300,00	609,95	2.169,39	1.869,39	
	101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Educação - 0.1.01	125,00	254,18	903,91	778,91	
	102 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Saúde - 0.1.02	75,00	152,50	542,28	467,28	
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.000,00	1.279,93	6.850,25	3.850,25	
1.1.1.8.01.1.3.01	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.000,00	1.279,93	6.850,25	3.850,25	
31 1.1.1.8.01.1.3.01	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.000,00	1.279,93	6.850,25	3.850,25	
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.800,00	767,97	4.110,22	2.310,22	
	101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Educação - 0.1.01	750,00	319,98	1.712,55	962,55	
	102 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Saúde - 0.1.02	450,00	191,98	1.027,48	577,48	
1.1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00	1.530,29	7.535,25	7.035,25	
1.1.1.8.01.1.4.01	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00	1.530,29	7.535,25	7.035,25	
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	1.530,29	7.535,25	7.035,25	
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	300,00	918,17	4.521,12	4.221,12	
	101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Educação - 0.1.01	125,00	382,58	1.883,82	1.758,82	
	102 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Saúde - 0.1.02	75,00	229,54	1.130,31	1.055,31	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	74.000,00	59.412,22	217.841,65	143.841,65	



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 2675-2411-911	Página 2 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 31/12/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
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	59.412,22	217.841,65	143.841,65	
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	59.412,22	217.841,65	143.841,65	
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	59.412,22	217.841,65	143.841,65	
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	44.400,00	35.647,32	130.704,98	86.304,98	
	101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Educação - 0.1.01	18.500,00	14.853,05	54.460,40	35.960,40	
	102 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Saúde - 0.1.02	11.100,00	8.911,85	32.676,27	21.576,27	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	200.900,00	86.715,67	519.569,66	318.669,66	
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	200.900,00	86.715,67	519.569,66	318.669,66	
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200.900,00	86.715,67	519.569,66	318.669,66	
1.1.1.8.02.3.1.01	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	200.000,00	83.746,46	459.641,88	259.641,88	
35 1.1.1.8.02.3.1.01	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	200.000,00	83.746,46	459.641,88	259.641,88	
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	120.000,00	50.247,86	275.785,14	155.785,14	
	101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Educação - 0.1.01	50.000,00	20.936,65	114.910,55	64.910,55	
	102 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Saúde - 0.1.02	30.000,00	12.561,95	68.946,19	38.946,19	
1.1.1.8.02.3.1.02	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	300,00	3,89	1.335,69	1.035,69	
36 1.1.1.8.02.3.1.02	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	300,00	3,89	1.335,69	1.035,69	
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	180,00	2,33	801,44	621,44	
	101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Educação - 0.1.01	75,00	0,98	333,92	258,92	
	102 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Saúde - 0.1.02	45,00	0,58	200,33	155,33	
1.1.1.8.02.3.1.03	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	400,00	1.716,14	31.055,84	30.655,84	
37 1.1.1.8.02.3.1.03	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	400,00	1.716,14	31.055,84	30.655,84	
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	240,00	1.029,68	18.633,48	18.393,48	
	101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Educação - 0.1.01	100,00	429,04	7.763,94	7.663,94	
	102 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Saúde - 0.1.02	60,00	257,42	4.658,42	4.598,42	
1.1.1.8.02.3.1.04	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa-Multas e Juros	200,00	1.249,18	27.536,25	27.336,25	
38 1.1.1.8.02.3.1.04	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa-Multas e Juros	200,00	1.249,18	27.536,25	27.336,25	
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	120,00	749,50	16.521,72	16.401,72	
	101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Educação - 0.1.01	50,00	312,30	6.884,09	6.834,09	
	102 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Saúde - 0.1.02	30,00	187,38	4.130,44	4.100,44	
1.1.1.9	Outros Impostos	2.000,00	452,00	5.734,92	3.734,92	
1.1.1.9.01	Outros Impostos	2.000,00	452,00	5.734,92	3.734,92	
1.1.1.9.01.1	Outros Impostos	2.000,00	452,00	5.734,92	3.734,92	
1.1.1.9.01.1.2	Outros Impostos - Multas e Juros	1.000,00	452,00	5.194,15	4.194,15	
1.1.1.9.01.1.2.01	Outros Impostos - Multas e Juros	1.000,00	452,00	5.194,15	4.194,15	
84 1.1.1.9.01.1.2.01	Outros Impostos - Multas e Juros	1.000,00	452,00	5.194,15	4.194,15	
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00	452,00	5.194,15	4.194,15	
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
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		540,77		459,23
1.1.2	Taxas	542.500,00	32.340,76	471.961,35		70.538,65



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 2675-2411-911	Página 3 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 31/12/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	52.000,00	6.544,27	95.516,91	43.516,91	
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	20.000,00	4.962,93	38.788,37	18.788,37	
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	20.000,00	4.962,93	38.788,37	18.788,37	
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.000,00	4.962,93	38.788,37	18.788,37	
1.1.2.1.01.1.1.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	7.000,00	464,92	17.363,93	10.363,93	
39 1.1.2.1.01.1.1.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	7.000,00	464,92	17.363,93	10.363,93	
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	7.000,00	464,92	17.363,93	10.363,93	
1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.000,00	2.347,36	12.435,82	11.435,82	
40 1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.000,00	2.347,36	12.435,82	11.435,82	
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00	2.347,36	12.435,82	11.435,82	
1.1.2.1.01.1.1.03	Taxa Bombeiros	12.000,00	2.150,65	8.988,62		3.011,38
43 1.1.2.1.01.1.1.03	Taxa Bombeiros	12.000,00	2.150,65	8.988,62		3.011,38
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	12.000,00	2.150,65	8.988,62		3.011,38
1.1.2.1.02	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	32.000,00	1.581,34	56.728,54	24.728,54	
1.1.2.1.02.2	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	32.000,00	1.581,34	56.728,54	24.728,54	
1.1.2.1.02.2.1	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORES DE SERVIÇOS	32.000,00	1.581,34	56.728,54	24.728,54	
109 1.1.2.1.02.2.1	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORES DE SERVIÇOS	32.000,00	1.581,34	56.728,54	24.728,54	
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	32.000,00	1.581,34	56.728,54	24.728,54	
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	490.500,00	25.796,49	376.444,44		114.055,56
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	490.500,00	25.796,49	376.444,44		114.055,56
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	490.500,00	25.796,49	376.444,44		114.055,56
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	490.500,00	25.796,49	376.444,44		114.055,56
1.1.2.2.01.1.1.01	Taxa de Apreensão e Depósito	1.000,00	2.021,84	9.154,79	8.154,79	
41 1.1.2.2.01.1.1.01	Taxa de Apreensão e Depósito	1.000,00	2.021,84	9.154,79	8.154,79	
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00	2.021,84	9.154,79	8.154,79	
1.1.2.2.01.1.1.02	Taxa de Cemitérios	500,00		1.395,30	895,30	
42 1.1.2.2.01.1.1.02	Taxa de Cemitérios	500,00		1.395,30	895,30	
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	500,00		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
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	192.000,00				192.000,00
1.1.2.2.01.1.1.04	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	279,12	1.302,56		3.697,44
45 1.1.2.2.01.1.1.04	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	279,12	1.302,56		3.697,44
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	5.000,00	279,12	1.302,56		3.697,44
1.1.2.2.01.1.1.05	Taxa de Coleta de Lixo	112.000,00	11.428,24	181.438,13	69.438,13	
93 1.1.2.2.01.1.1.05	Taxa de Coleta de Lixo	112.000,00	11.428,24	181.438,13	69.438,13	
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	112.000,00	11.428,24	181.438,13	69.438,13	
1.1.2.2.01.1.1.06	Taxa Saneamento Básico/Tratamento	180.000,00	12.067,29	183.153,66	3.153,66	
104 1.1.2.2.01.1.1.06	Taxa Saneamento Básico/Tratamento	180.000,00	12.067,29	183.153,66	3.153,66	



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 2675-2411-911	Página 4 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 31/12/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	180.000,00	12.067,29	183.153,66	3.153,66	
1.1.3	Contribuição de Melhoria	1.000,00				1.000,00
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
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00				1.000,00
1.2	Contribuições	200.000,00	40.792,00	249.353,48	49.353,48	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	40.792,00	249.353,48	49.353,48	
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	40.792,00	249.353,48	49.353,48	
1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	200.000,00	40.792,00	249.353,48	49.353,48	
1.2.4.0.00.1.1.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	40.792,00	249.353,48	49.353,48	
47	1.2.4.0.00.1.1.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	40.792,00	249.353,48	49.353,48
	108 - Contribuição pra o Custeio da Iluminação Pública - COSIP - 0.1.08	200.000,00	40.792,00	249.353,48	49.353,48	
1.3	Receita Patrimonial	132.800,00	4.249,63	41.052,67		91.747,33
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	1.272,64	4.240,04	3.240,04	
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmiros, Tarifas de Ocupação	1.000,00	1.272,64	4.240,04	3.240,04	
1.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos	1.000,00	1.272,64	4.240,04	3.240,04	
1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00	1.272,64	4.240,04	3.240,04	
1.3.1.0.01.1.1.01	Aluguéis	1.000,00	1.272,64	4.240,04	3.240,04	
48	1.3.1.0.01.1.1.01	Aluguéis	1.000,00	1.272,64	4.240,04	3.240,04
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00	1.272,64	4.240,04	3.240,04	
1.3.2	Valores Mobiliários	131.800,00	2.976,99	36.812,63		94.987,37
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	131.800,00	2.976,99	36.812,63		94.987,37
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	131.800,00	2.976,99	36.812,63		94.987,37
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	131.800,00	2.976,99	36.812,63		94.987,37
1.3.2.1.00.1.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Próprios	120.000,00	1.241,26	25.151,04		94.848,96
49	1.3.2.1.00.1.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Próprios	120.000,00	1.241,26	25.151,04	94.848,96
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	120.000,00	1.241,26	25.151,04		94.848,96
1.3.2.1.00.1.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura P. Civil	1.000,00	7,93	171,08		828,92
50	1.3.2.1.00.1.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura P. Civil	1.000,00	7,93	171,08	828,92
	111 - Convênio Trânsito - Civil - 0.1.11	1.000,00	7,93	171,08		828,92
1.3.2.1.00.1.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura P. Militar	1.000,00	1,70	65,83		934,17
51	1.3.2.1.00.1.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura P. Militar	1.000,00	1,70	65,83	934,17
	110 - Convênio Trânsito - Militar - 0.1.10	1.000,00	1,70	65,83		934,17
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
	112 - Convênio Trânsito - Prefeitura - 0.1.12	1.000,00				1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura FUNDEB	4.200,00	23,10	355,53		3.844,47
53	1.3.2.1.00.1.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura FUNDEB	4.200,00	23,10	355,53	3.844,47
	118 - Transferencia FUNDEB (Profissionais do Magistério) - 0.1.18	3.780,00	20,79	319,98		3.460,02
	119 - Transferência do FUNDEB (Manutenção) - 0.1.19	420,00	2,31	35,55		384,45



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 2675-2411-911	Página 5 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 31/12/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.3.2.1.00.1.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Fundo Especial	500,00	89,87	1.985,10	1.485,10	
54	1.3.2.1.00.1.1.13	500,00	89,87	1.985,10	1.485,10	
	139 - Fundo Especial do Petróleo - 0.1.39	500,00	89,87	1.985,10	1.485,10	
1.3.2.1.00.1.1.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Sal. Educação	500,00	21,44	325,03		174,97
55	1.3.2.1.00.1.1.14	500,00	21,44	325,03		174,97
	136 - Salário Educação - 0.1.36	500,00	21,44	325,03		174,97
1.3.2.1.00.1.1.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura CIDE	1.000,00	1,55	15,82		984,18
56	1.3.2.1.00.1.1.15	1.000,00	1,55	15,82		984,18
	107 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - 0.1.07	1.000,00	1,55	15,82		984,18
1.3.2.1.00.1.1.16	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Conv. Cap. União	200,00	1.428,83	2.195,58	1.995,58	
57	1.3.2.1.00.1.1.16	200,00	1.428,83	2.195,58	1.995,58	
	134 - Transferência de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) - 0.1.34	200,00	1.428,83	2.195,58	1.995,58	
1.3.2.1.00.1.1.17	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Conv. Cap. Estado	200,00	33,28	1.229,74	1.029,74	
58	1.3.2.1.00.1.1.17	200,00	33,28	1.229,74	1.029,74	
	164 - Transferência de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) - 0.1.64	200,00	33,28	1.229,74	1.029,74	
1.3.2.1.00.1.1.18	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura FNAS	1.000,00	95,54	1.371,29	371,29	
59	1.3.2.1.00.1.1.18	1.000,00	95,54	1.371,29	371,29	
	135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União - 0.1.35	1.000,00	95,54	1.371,29	371,29	
1.3.2.1.00.1.1.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura FNDE	200,00	4,40	71,25		128,75
60	1.3.2.1.00.1.1.19	200,00	4,40	71,25		128,75
	137 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE (Não repassadas por meio de convênio). - 0.1.37	200,00	4,40	71,25		128,75
1.3.2.1.00.1.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Conv. Estado Educação	200,00	3,74	385,07	185,07	
61	1.3.2.1.00.1.1.20	200,00	3,74	385,07	185,07	
	162 - Transferências de Convenios Estado Destinado a Educação - 0.1.62	200,00	3,74	385,07	185,07	
1.3.2.1.00.1.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura-Alienação	200,00	10,10	3.450,11	3.250,11	
94	1.3.2.1.00.1.1.21	200,00	10,10	3.450,11	3.250,11	
	189 - Recursos de Alienação de Bens - 0.1.89	200,00	10,10	3.450,11	3.250,11	
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	200,00				200,00
	132 - Transferência de Convênios União/Educação - 0.1.32	200,00				200,00
1.3.2.1.00.1.1.23	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	200,00	1,95	1,95		198,05
107	1.3.2.1.00.1.1.23	200,00	1,95	1,95		198,05
	143 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - 0.1.43	200,00	1,95	1,95		198,05
1.3.2.1.00.1.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	200,00	3,09	3,09		196,91
108	1.3.2.1.00.1.1.24	200,00	3,09	3,09		196,91
	144 - Recursos do Programa Nacional de Apoio Ao Transporte Escolar - PNATE - 0.1.44	200,00	3,09	3,09		196,91
1.3.2.1.00.1.1.25	Remuneração de Depósitos Bancários - recursos da COSIP		4,92	28,54	28,54	
123	1.3.2.1.00.1.1.25		4,92	28,54	28,54	
	117 - Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública - COSIP - 0.1.08		4,92	28,54	28,54	
1.3.2.1.00.1.1.26	Remuneração de depósito Bancario - Lei de Incentivo a Cultura		4,29	6,58	6,58	



Município de Arroio Trinta

Rua XV de Novembro, 26 - Centro - 89.590-000 - Arroio Trinta/ SC
 CNPJ: 82.826.462/0001-27 Fone: (49) 3535-6000 contabilidade@arroiotrinta.sc.gov.br
<http://www.arroiotrinta.sc.gov.br>

Usuário: João Marcos Ferronato	Chave de Autenticação 2675-2411-911	Página 6 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 31/12/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		
					Para mais	Para menos	
127	1.3.2.1.00.1.1.26	Remuneração de depósito Bancario - Lei de Incentivo a Cultura 180 - Incentivo a Cultura Lei Aldir Blanc - 0.1.80		4,29	6,58	6,58	
	1.6	Receita de Serviços	101.000,00	42.975,04	190.534,71	89.534,71	
	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 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00 1.000,00				1.000,00 1.000,00
	1.6.9	Outros Serviços	100.000,00	42.975,04	190.534,71	90.534,71	
	1.6.9.0.99	Outros Serviços	100.000,00	42.975,04	190.534,71	90.534,71	
	1.6.9.0.99.1	Outros Serviços	100.000,00	42.975,04	190.534,71	90.534,71	
	1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	91.000,00	39.656,08	164.657,81	73.657,81	
	1.6.9.0.99.1.1.01	Serviços de Horas Máquinas	90.000,00	39.656,08	162.540,06	72.540,06	
63	1.6.9.0.99.1.1.01	Serviços de Horas Máquinas 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	90.000,00 90.000,00	39.656,08 39.656,08	162.540,06 162.540,06	72.540,06 72.540,06	
	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 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00 1.000,00		2.117,75 2.117,75	1.117,75 1.117,75	
	1.6.9.0.99.1.3	Outros Serviços - Dívida Ativa	9.000,00	3.318,96	25.876,90	16.876,90	
	1.6.9.0.99.1.3.01	Dívida Ativa - Não Tributária	9.000,00	3.318,96	25.876,90	16.876,90	
88	1.6.9.0.99.1.3.01	Dívida Ativa - Não Tributária 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	9.000,00 9.000,00	3.318,96 3.318,96	25.876,90 25.876,90	16.876,90 16.876,90	
	1.7	Transferências Correntes	15.830.300,00	3.119.142,72	15.715.938,58		114.361,42
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	7.965.400,00	1.671.254,94	8.042.004,59	76.604,59	
	1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.965.400,00	1.671.254,94	8.042.004,59	76.604,59	
	1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	7.305.200,00	1.490.090,67	6.276.177,08		1.029.022,92
	1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.674.400,00	1.172.818,23	5.637.054,39		1.037.345,61
	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	6.674.400,00	1.172.818,23	5.637.054,39		1.037.345,61
	1.7.1.8.01.2.1.01	FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.674.400,00	1.172.818,23	5.637.054,39		1.037.345,61
65	1.7.1.8.01.2.1.01	FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	8.343.000,00 4.171.500,00	1.466.022,73 733.011,37	7.046.317,58 3.523.158,77		1.296.682,42 648.341,23
		101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Educação - 0.1.01	2.502.900,00	439.806,82	2.113.895,29		389.004,71
		102 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Saúde - 0.1.02	1.668.600,00	293.204,54	1.409.263,52		259.336,48
98	1.7.1.8.01.2.1.01	(-) FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Educação - 0.1.01	-1.668.600,00 -1.668.600,00	-293.204,50 -293.204,50	-1.409.263,19 -1.409.263,19		-259.336,81 -259.336,81
	1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	310.000,00	317.086,89	317.086,89	7.086,89	
	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	310.000,00	317.086,89	317.086,89	7.086,89	
	1.7.1.8.01.3.1.01	FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Dezembro	310.000,00	317.086,89	317.086,89	7.086,89	
66	1.7.1.8.01.3.1.01	FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Dezembro	310.000,00	317.086,89	317.086,89	7.086,89	



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 2675-2411-911	Página 7 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 31/12/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	232.500,00	237.815,17	237.815,17	5.315,17	
	101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Educação - 0.1.01	77.500,00	79.271,72	79.271,72	1.771,72	
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
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	240.000,00		238.322,20		1.677,80
	101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Educação - 0.1.01	80.000,00		79.440,73		559,27
1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	185,55	4.272,87	3.472,87	
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	800,00	185,55	4.272,87	3.472,87	
1.7.1.8.01.5.1.01	ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	185,55	4.272,87	3.472,87	
68 1.7.1.8.01.5.1.01	ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	231,91	5.342,30	4.342,30	
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	600,00	139,15	3.205,37	2.605,37	
	101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Educação - 0.1.01	250,00	57,98	1.335,59	1.085,59	
	102 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Saúde - 0.1.02	150,00	34,78	801,34	651,34	
99 1.7.1.8.01.5.1.01	(-) ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	-200,00	-46,36	-1.069,43	-869,43	
	101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Educação - 0.1.01	-200,00	-46,36	-1.069,43	-869,43	
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	84.000,00	19.405,94	113.253,94	29.253,94	
1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	84.000,00	19.405,94	113.253,94	29.253,94	
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	84.000,00	19.405,94	113.253,94	29.253,94	
1.7.1.8.02.6.1.01	FEP - Fundo Especial do Petróleo	84.000,00	19.405,94	113.253,94	29.253,94	
69 1.7.1.8.02.6.1.01	FEP - Fundo Especial do Petróleo	84.000,00	19.405,94	113.253,94	29.253,94	
	139 - Fundo Especial do Petróleo - 0.1.39	84.000,00	19.405,94	113.253,94	29.253,94	
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	261.600,00	38.281,77	228.855,17		32.744,83
1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	150.000,00	25.004,15	146.576,60		3.423,40
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	150.000,00	25.004,15	146.576,60		3.423,40
1.7.1.8.05.1.1.01	Transferências do Salário Educação	150.000,00	25.004,15	146.576,60		3.423,40
71 1.7.1.8.05.1.1.01	Transferências do Salário Educação	150.000,00	25.004,15	146.576,60		3.423,40
	136 - Salário Educação - 0.1.36	150.000,00	25.004,15	146.576,60		3.423,40
1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	41.800,00	8.206,80	45.137,40	3.337,40	
1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	41.800,00	8.206,80	45.137,40	3.337,40	
1.7.1.8.05.3.1.01	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	41.800,00	8.206,80	45.137,40	3.337,40	
72 1.7.1.8.05.3.1.01	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	41.800,00	8.206,80	45.137,40	3.337,40	
	143 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - 0.1.43	41.800,00	8.206,80	45.137,40	3.337,40	
1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	41.800,00	5.070,82	37.141,17		4.658,83
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	5.070,82	37.141,17		4.658,83
1.7.1.8.05.4.1.01	PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	41.800,00	5.070,82	37.141,17		4.658,83



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 2675-2411-911	Página 8 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 31/12/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
73	1.7.1.8.05.4.1.01	PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	41.800,00	5.070,82	37.141,17	4.658,83
		144 - Recursos do Programa Nacional de Apoio Ao Transporte Escolar - PNATE - 0.1.44	41.800,00	5.070,82	37.141,17	4.658,83
	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
		137 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE (Não repassadas por meio de convênio). - 0.1.37	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
75	1.7.1.8.06.1.1.01	ICMS - Desoneração - L.C. Nº. 87/96	20.000,00			20.000,00
		100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	12.000,00			12.000,00
		101 - Receitas de Impostos e Tranferência de Impostos Educação - 0.1.01	5.000,00			5.000,00
		102 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Saúde - 0.1.02	3.000,00			3.000,00
100	1.7.1.8.06.1.1.01	(-) ICMS - Desoneração - L.C. Nº. 87/96	-4.000,00			-4.000,00
		101 - Receitas de Impostos e Tranferência de Impostos Educação - 0.1.01	-4.000,00			-4.000,00
	1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	298.600,00	88.331,97	334.151,35	35.551,35
	1.7.1.8.12.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	298.600,00	88.331,97	334.151,35	35.551,35
	1.7.1.8.12.1.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	298.600,00	88.331,97	334.151,35	35.551,35
70	1.7.1.8.12.1.1	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	298.600,00	88.331,97	334.151,35	35.551,35
		135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União - 0.1.35	298.600,00	88.331,97	334.151,35	35.551,35
	1.7.1.8.99	Outras Transferências da União		35.144,59	1.089.567,05	1.089.567,05
	1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União		35.144,59	1.089.567,05	1.089.567,05
	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal		35.144,59	1.089.567,05	1.089.567,05
	1.7.1.8.99.1.1.04	APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO MP-938/2020			576.084,99	576.084,99
117	1.7.1.8.99.1.1.04	APOIO FINANCEIRO DA UNIÃO MP-938/2020			576.084,99	576.084,99
		142 - Outras Transferências Legais e Constitucionais – União - 0.1.42			576.084,99	576.084,99
	1.7.1.8.99.1.1.05	Outras Transferências da União - LC 173/2020		35.144,59	471.500,90	471.500,90
119	1.7.1.8.99.1.1.05	Outras Transferências da União - LC 173/2020		35.144,59	471.500,90	471.500,90
		100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		35.144,59	471.500,90	471.500,90
	1.7.1.8.99.1.1.06	Incentivo a cultura Lei Aldir Blanc			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
		180 - Incentivo a Cultura Lei Aldir Blanc - 0.1.80			41.981,16	41.981,16
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.524.900,00	1.151.134,34	6.126.100,45	398.799,55
	1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.524.900,00	1.151.134,34	6.126.100,45	398.799,55
	1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	6.462.100,00	1.151.134,34	6.126.068,26	336.031,74
	1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	5.960.000,00	1.001.097,28	5.403.702,93	556.297,07
	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.960.000,00	1.001.097,28	5.403.702,93	556.297,07
	1.7.2.8.01.1.1.01	ICMS - Cota Parte	5.960.000,00	1.001.097,28	5.403.702,93	556.297,07



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 2675-2411-911	Página 9 / 12
--------------------------------	--	------------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 31/12/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		
					Para mais	Para menos	
76	1.7.2.8.01.1.1.01	ICMS - Cota Parte	7.200.000,00	1.251.371,42	6.754.627,36		445.372,64
		100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	3.960.000,00	688.254,28	3.715.045,00		244.955,00
		101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Educação - 0.1.01	1.800.000,00	312.842,88	1.688.656,86		111.343,14
		102 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Saúde - 0.1.02	1.440.000,00	250.274,26	1.350.925,50		89.074,50
101	1.7.2.8.01.1.1.01	(-) ICMS - Cota Parte	-1.240.000,00	-250.274,14	-1.350.924,43	-110.924,43	
		101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Educação - 0.1.01	-1.240.000,00	-250.274,14	-1.350.924,43	-110.924,43	
	1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	424.000,00	100.279,26	609.244,01	185.244,01	
	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	424.000,00	100.279,26	609.244,01	185.244,01	
	1.7.2.8.01.2.1.01	IPVA - Cota Parte	424.000,00	100.279,26	609.244,01	185.244,01	
77	1.7.2.8.01.2.1.01	IPVA - Cota Parte	530.000,00	125.348,83	761.553,81	231.553,81	
		100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	318.000,00	75.209,29	456.932,17	138.932,17	
		101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Educação - 0.1.01	132.500,00	31.337,21	190.388,55	57.888,55	
		102 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Saúde - 0.1.02	79.500,00	18.802,33	114.233,09	34.733,09	
102	1.7.2.8.01.2.1.01	(-) IPVA - Cota Parte	-106.000,00	-25.069,57	-152.309,80	-46.309,80	
		101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Educação - 0.1.01	-106.000,00	-25.069,57	-152.309,80	-46.309,80	
	1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	61.600,00	17.944,63	74.129,44	12.529,44	
	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	61.600,00	17.944,63	74.129,44	12.529,44	
	1.7.2.8.01.3.1.01	IPI - Cota Parte	61.600,00	17.944,63	74.129,44	12.529,44	
78	1.7.2.8.01.3.1.01	IPI - Cota Parte	77.000,00	22.430,78	92.661,85	15.661,85	
		100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	46.200,00	13.458,47	55.597,14	9.397,14	
		101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Educação - 0.1.01	19.250,00	5.607,70	23.165,45	3.915,45	
		102 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Saúde - 0.1.02	11.550,00	3.364,61	13.899,26	2.349,26	
103	1.7.2.8.01.3.1.01	(-) IPI - Cota Parte	-15.400,00	-4.486,15	-18.532,41	-3.132,41	
		101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Educação - 0.1.01	-15.400,00	-4.486,15	-18.532,41	-3.132,41	
	1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	16.500,00		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		7.178,71		9.321,29
	1.7.2.8.01.4.1.01	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	16.500,00		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		7.178,71		9.321,29
		107 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - 0.1.07	16.500,00		7.178,71		9.321,29
	1.7.2.8.01.5	Outras Participações na Receita dos Estados		31.813,17	31.813,17	31.813,17	
	1.7.2.8.01.5.1	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		31.813,17	31.813,17	31.813,17	
128	1.7.2.8.01.5.1	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal		31.813,17	31.813,17	31.813,17	
		100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		19.087,90	19.087,90	19.087,90	
		101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Educação - 0.1.01		7.953,29	7.953,29	7.953,29	
		102 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Saúde - 0.1.02		4.771,98	4.771,98	4.771,98	
	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
		162 - Transferencias de Convenios Estado Destinado a Educação - 0.1.62	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 2675-2411-911	Página 10 / 12
--------------------------------	--	-------------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 31/12/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	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
	164 - Transferência de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) - 0.1.64		800,00			800,00
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.340.000,00	296.753,44	1.547.833,54	207.833,54
	1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.340.000,00	296.753,44	1.547.833,54	207.833,54
	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	296.753,44	1.547.833,54	207.833,54
	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	296.753,44	1.547.833,54	207.833,54
	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	296.753,44	1.547.833,54	207.833,54
	1.7.5.8.01.1.1.01	Transferencias do FUNDEB	1.340.000,00	296.753,44	1.547.833,54	207.833,54
80	1.7.5.8.01.1.1.01	Transferencias do FUNDEB	1.340.000,00	296.753,44	1.547.833,54	207.833,54
	118 - Transferencia FUNDEB (Profissionais do Magistério) - 0.1.18		1.206.000,00	267.078,08	1.393.050,17	187.050,17
	119 - Transferência do FUNDEB (Manutenção) - 0.1.19		134.000,00	29.675,36	154.783,37	20.783,37
	1.9	Outras Receitas Correntes	326.000,00	3.906,42	26.373,64	299.626,36
	1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.000,00	1.205,41	10.848,06	151,94
	1.9.1.0.01	Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00	1.205,41	10.848,06	848,06
	1.9.1.0.01.1	Multas Previstas em Legislação Específica	10.000,00	1.205,41	10.848,06	848,06
	1.9.1.0.01.1.1	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	10.000,00	1.205,41	10.848,06	848,06
	1.9.1.0.01.1.1.01	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	10.000,00	1.205,41	10.289,94	289,94
86	1.9.1.0.01.1.1.01	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	10.000,00	1.205,41	10.289,94	289,94
	110 - Convênio Trânsito - Militar - 0.1.10		3.000,00	361,62	3.087,00	87,00
	111 - Convênio Trânsito - Civil - 0.1.11		3.000,00	361,62	3.087,00	87,00
	112 - Convênio Trânsito - Prefeitura - 0.1.12		4.000,00	482,17	4.115,94	115,94
	1.9.1.0.01.1.1.02	Multas previstas em legislação especifica (Covid)			558,12	558,12
118	1.9.1.0.01.1.1.02	Multas previstas em legislação especifica (Covid)			558,12	558,12
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00				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
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		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



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 2675-2411-911	Página 11 / 12
--------------------------------	--	-------------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 31/12/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		
					Para mais	Para menos	
87	1.9.2.1.99.1.1.01	Indenizações e Restituições					
		100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	3.000,00		3.951,62	951,62	
			3.000,00		3.951,62	951,62	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	312.000,00	2.701,01	11.573,96		300.426,04
	1.9.9.0.99	Outras Receitas	312.000,00	2.701,01	11.573,96		300.426,04
	1.9.9.0.99.2	Outras Receitas - Financeiras	312.000,00	2.701,01	11.573,96		300.426,04
	1.9.9.0.99.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal	312.000,00	2.701,01	11.573,96		300.426,04
	1.9.9.0.99.2.1.01	Outras Receitas	312.000,00	2.701,01	11.573,96		300.426,04
89	1.9.9.0.99.2.1.01	Outras Receitas	312.000,00	2.701,01	11.573,96		300.426,04
		100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	312.000,00	2.701,01	11.573,96		300.426,04
			312.000,00	2.701,01	11.573,96		300.426,04
2		Receitas de Capital	14.400,00	993.388,84	2.372.641,79	2.358.241,79	
	2.2	Alienação de Bens	2.800,00	40.000,00	80.900,00	78.100,00	
	2.2.1	Alienação de Bens Móveis	2.800,00	40.000,00	80.900,00	78.100,00	
	2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.800,00	40.000,00	80.900,00	78.100,00	
	2.2.1.3.00.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.800,00	40.000,00	80.900,00	78.100,00	
	2.2.1.3.00.1.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	2.800,00	40.000,00	80.900,00	78.100,00	
	2.2.1.3.00.1.1.01	Alienação de Bens - Prefeitura	2.800,00	40.000,00	80.900,00	78.100,00	
90	2.2.1.3.00.1.1.01	Alienação de Bens - Prefeitura	2.800,00	40.000,00	80.900,00	78.100,00	
		189 - Recursos de Alienação de Bens - 0.1.89	2.800,00	40.000,00	80.900,00	78.100,00	
			2.800,00	40.000,00	80.900,00	78.100,00	
	2.4	Transferências de Capital	11.600,00	953.388,84	2.291.741,79	2.280.141,79	
	2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	5.600,00	955.000,00	1.193.750,00	1.188.150,00	
	2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.600,00	955.000,00	1.193.750,00	1.188.150,00	
	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
		132 - Transferência de Convênios União/Educação - 0.1.32	800,00				800,00
			800,00				800,00
	2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	4.800,00	955.000,00	1.193.750,00	1.188.950,00	
	2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	4.800,00	955.000,00	1.193.750,00	1.188.950,00	
	2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.800,00	955.000,00	1.193.750,00	1.188.950,00	
	2.4.1.8.10.9.1.01	Transferências de Convênios da União	4.800,00	955.000,00	1.193.750,00	1.188.950,00	
91	2.4.1.8.10.9.1.01	Transferências de Convênios da União	4.800,00	955.000,00	1.193.750,00	1.188.950,00	
		134 - Transferência de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) - 0.1.34	4.800,00	955.000,00	1.193.750,00	1.188.950,00	
			4.800,00	955.000,00	1.193.750,00	1.188.950,00	
	2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.000,00	-1.611,16	1.097.991,79	1.091.991,79	
	2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	6.000,00	-1.611,16	1.097.991,79	1.091.991,79	
	2.4.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	6.000,00	-1.611,16	1.097.991,79	1.091.991,79	
	2.4.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados	6.000,00	-1.611,16	1.097.991,79	1.091.991,79	
	2.4.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	6.000,00	-1.611,16	1.097.991,79	1.091.991,79	
	2.4.2.8.99.1.1.01	Transferência de Convênios do Estado	6.000,00	-1.611,16	817.991,79	811.991,79	
92	2.4.2.8.99.1.1.01	Transferência de Convênios do Estado	6.000,00	-1.611,16	817.991,79	811.991,79	
		164 - Transferência de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) - 0.1.64	6.000,00	-1.611,16	817.991,79	811.991,79	
			6.000,00	-1.611,16	817.991,79	811.991,79	
	2.4.2.8.99.1.1.02	Emenda Parlamentar Impositiva Estadual - Educação			100.000,00	100.000,00	



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 2675-2411-911	Página 12 / 12
---------------------------------------	---	--------------------------

Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/11/2020 até 31/12/2020

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
120 2.4.2.8.99.1.1.02	Emenda Parlamentar Impositiva Estadual - Educação 79 - Emenda Parlamentar Impositiva Estadual - 0.1.79			100.000,00	100.000,00	
				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 79 - Emenda Parlamentar Impositiva Estadual - 0.1.79			180.000,00	180.000,00	
				180.000,00	180.000,00	
Total Geral		17.993.900,00	4.520.143,35	20.497.877,50	2.503.977,50	