



# 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 1002-7972-786	Página 1 / 12
--------------------------------	--	------------------

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	17.979.500,00	1.751.954,44	17.733.751,26		245.748,74
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.389.400,00	203.580,64	2.073.059,86	683.659,86	
1.1.1	Impostos	845.900,00	184.265,84	1.558.757,97	712.857,97	
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	400.000,00	52.171,03	448.190,44	48.190,44	
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	400.000,00	52.171,03	448.190,44	48.190,44	
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	400.000,00	52.171,03	448.190,44	48.190,44	
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	400.000,00	52.171,03	448.190,44	48.190,44	
1.1.1.3.03.1.1.01	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	400.000,00	52.171,03	448.190,44	48.190,44	
141 1.1.1.3.03.1.1.01	IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	400.000,00	52.171,03	448.190,44	48.190,44	
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	240.000,00	31.302,63	268.914,28	28.914,28	
	101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Educação - 0.1.01	100.000,00	13.042,77	112.047,67	12.047,67	
	102 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Saúde - 0.1.02	60.000,00	7.825,63	67.228,49	7.228,49	
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	443.900,00	132.023,33	1.105.832,17	661.932,17	
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	243.000,00	29.786,08	490.486,36	247.486,36	
1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	169.000,00	5.905,60	227.517,78	58.517,78	
1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	165.000,00	5.602,16	205.771,08	40.771,08	
1.1.1.8.01.1.1.01	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	165.000,00	5.602,16	205.771,08	40.771,08	
137 1.1.1.8.01.1.1.01	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	165.000,00	5.602,16	205.771,08	40.771,08	
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	99.000,00	3.361,29	123.462,67	24.462,67	
	101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Educação - 0.1.01	41.250,00	1.400,56	51.442,79	10.192,79	
	102 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Saúde - 0.1.02	24.750,00	840,31	30.865,62	6.115,62	
1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00	60,67	680,84	180,84	
1.1.1.8.01.1.2.01	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00	60,67	680,84	180,84	
138 1.1.1.8.01.1.2.01	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	500,00	60,67	680,84	180,84	
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	300,00	36,39	408,49	108,49	
	101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Educação - 0.1.01	125,00	15,17	170,20	45,20	
	102 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Saúde - 0.1.02	75,00	9,11	102,15	27,15	
1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.000,00	161,42	15.964,87	12.964,87	
1.1.1.8.01.1.3.01	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.000,00	161,42	15.964,87	12.964,87	
139 1.1.1.8.01.1.3.01	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.000,00	161,42	15.964,87	12.964,87	
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.800,00	96,85	9.578,93	7.778,93	
	101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Educação - 0.1.01	750,00	40,36	3.991,23	3.241,23	
	102 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Saúde - 0.1.02	450,00	24,21	2.394,71	1.944,71	
1.1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00	81,35	5.100,99	4.600,99	
1.1.1.8.01.1.4.01	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00	81,35	5.100,99	4.600,99	
140 1.1.1.8.01.1.4.01	IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00	81,35	5.100,99	4.600,99	
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	300,00	48,81	3.060,59	2.760,59	
	101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Educação - 0.1.01	125,00	20,34	1.275,23	1.150,23	
	102 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Saúde - 0.1.02	75,00	12,20	765,17	690,17	
1.1.1.8.01.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	74.000,00	23.880,48	262.968,58	188.968,58	



# 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 1002-7972-786	Página 2 / 12
--------------------------------	--	------------------

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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	23.880,48	262.968,58	188.968,58	
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	23.880,48	262.968,58	188.968,58	
142 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	23.880,48	262.968,58	188.968,58	
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	44.400,00	14.328,29	157.781,17	113.381,17	
	101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Educação - 0.1.01	18.500,00	5.970,12	65.742,13	47.242,13	
	102 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Saúde - 0.1.02	11.100,00	3.582,07	39.445,28	28.345,28	
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	200.900,00	102.237,25	615.345,81	414.445,81	
1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	200.900,00	102.237,25	615.345,81	414.445,81	
1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	200.900,00	65.179,01	469.621,51	268.721,51	
1.1.1.8.02.3.1.01	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	200.000,00	48.965,79	423.570,31	223.570,31	
143 1.1.1.8.02.3.1.01	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	200.000,00	48.965,79	423.570,31	223.570,31	
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	120.000,00	29.379,49	254.142,13	134.142,13	
	101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Educação - 0.1.01	50.000,00	12.241,44	105.892,71	55.892,71	
	102 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Saúde - 0.1.02	30.000,00	7.344,86	63.535,47	33.535,47	
1.1.1.8.02.3.1.02	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	300,00	8,51	169,18		130,82
144 1.1.1.8.02.3.1.02	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	300,00	8,51	169,18		130,82
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	180,00	5,11	101,51		78,49
	101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Educação - 0.1.01	75,00	2,13	42,27		32,73
	102 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Saúde - 0.1.02	45,00	1,27	25,40		19,60
1.1.1.8.02.3.1.03	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	400,00				400,00
145 1.1.1.8.02.3.1.03	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	400,00				400,00
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	240,00				240,00
	101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Educação - 0.1.01	100,00				100,00
	102 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Saúde - 0.1.02	60,00				60,00
1.1.1.8.02.3.1.04	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa-Multas e Juros	200,00	16.204,71	45.882,02	45.682,02	
146 1.1.1.8.02.3.1.04	ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa-Multas e Juros	200,00	16.204,71	45.882,02	45.682,02	
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	120,00	9.722,82	27.529,21	27.409,21	
	101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Educação - 0.1.01	50,00	4.051,18	11.470,51	11.420,51	
	102 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Saúde - 0.1.02	30,00	2.430,71	6.882,30	6.852,30	
1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		37.058,24	145.724,30	145.724,30	
234 1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		37.058,24	145.724,30	145.724,30	
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		37.058,24	145.724,30	145.724,30	
1.1.1.9	Outros Impostos	2.000,00	71,48	4.735,36	2.735,36	
1.1.1.9.01	Outros Impostos	2.000,00	71,48	4.735,36	2.735,36	
1.1.1.9.01.1	Outros Impostos	2.000,00	71,48	4.735,36	2.735,36	
1.1.1.9.01.1.2	Outros Impostos - Multas e Juros	1.000,00	60,96	1.292,01	292,01	
1.1.1.9.01.1.2.01	Outros Impostos - Multas e Juros	1.000,00	60,96	1.292,01	292,01	
192 1.1.1.9.01.1.2.01	Outros Impostos - Multas e Juros	1.000,00	60,96	1.292,01	292,01	
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00	60,96	1.292,01	292,01	
1.1.1.9.01.1.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	10,52	3.443,35	2.443,35	
1.1.1.9.01.1.4.01	Dívida Ativa - Outros Impostos Multas e Juros	1.000,00	10,52	3.443,35	2.443,35	



# 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 1002-7972-786	Página 3 / 12
--------------------------------	--	------------------

## Balancete da Receita

**Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021**

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		
					Para mais	Para menos	
193	1.1.1.9.01.1.4.01	Dívida Ativa - Outros Impostos Multas e Juros	1.000,00	10,52	3.443,35	2.443,35	
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		1.000,00	10,52	3.443,35	2.443,35	
	1.1.2	Taxas	542.500,00	19.314,80	514.301,89		28.198,11
	1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	52.000,00	3.670,35	103.568,04	51.568,04	
	1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	20.000,00	3.484,99	38.746,09	18.746,09	
	1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	20.000,00	3.484,99	38.746,09	18.746,09	
	1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.000,00	3.484,99	38.746,09	18.746,09	
	1.1.2.1.01.1.1.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	7.000,00		16.564,17	9.564,17	
147	1.1.2.1.01.1.1.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	7.000,00		16.564,17	9.564,17	
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		7.000,00		16.564,17	9.564,17	
	1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.000,00	1.174,31	8.048,04	7.048,04	
148	1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.000,00	1.174,31	8.048,04	7.048,04	
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		1.000,00	1.174,31	8.048,04	7.048,04	
	1.1.2.1.01.1.1.03	Taxa Bombeiros	12.000,00	2.310,68	14.133,88	2.133,88	
151	1.1.2.1.01.1.1.03	Taxa Bombeiros	12.000,00	2.310,68	14.133,88	2.133,88	
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		12.000,00	2.310,68	14.133,88	2.133,88	
	1.1.2.1.02	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	32.000,00	185,36	64.821,95	32.821,95	
	1.1.2.1.02.2	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	32.000,00	185,36	64.821,95	32.821,95	
	1.1.2.1.02.2.1	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORES DE SERVIÇOS	32.000,00		62.751,94	30.751,94	
217	1.1.2.1.02.2.1	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORES DE SERVIÇOS	32.000,00		62.751,94	30.751,94	
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		32.000,00		62.751,94	30.751,94	
	1.1.2.1.02.2.3	Taxas - Dívida Ativa		185,36	2.070,01	2.070,01	
231	1.1.2.1.02.2.3	Taxas - Dívida Ativa		185,36	2.070,01	2.070,01	
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00			185,36	2.070,01	2.070,01	
	1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	490.500,00	15.644,45	410.733,85		79.766,15
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	490.500,00	15.644,45	410.733,85		79.766,15
	1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	490.500,00	15.644,45	410.733,85		79.766,15
	1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	490.500,00	14.777,76	398.621,98		91.878,02
	1.1.2.2.01.1.1.01	Taxa de Apreensão e Depósito	1.000,00	140,92	7.659,00	6.659,00	
149	1.1.2.2.01.1.1.01	Taxa de Apreensão e Depósito	1.000,00	140,92	7.659,00	6.659,00	
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		1.000,00	140,92	7.659,00	6.659,00	
	1.1.2.2.01.1.1.02	Taxa de Cemitérios	500,00	146,79	2.348,64	1.848,64	
150	1.1.2.2.01.1.1.02	Taxa de Cemitérios	500,00	146,79	2.348,64	1.848,64	
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		500,00	146,79	2.348,64	1.848,64	
	1.1.2.2.01.1.1.03	Taxa de Limpeza Pública	192.000,00				192.000,00
152	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	195,76	904,18		4.095,82
153	1.1.2.2.01.1.1.04	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	5.000,00	195,76	904,18		4.095,82



# Município de Arroio Trinta

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

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

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

Usuário: João Marcos Ferronato	Chave de Autenticação 1002-7972-786	Página 4 / 12
--------------------------------	--	------------------

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	5.000,00	195,76	904,18		4.095,82
1.1.2.2.01.1.1.05	Taxa de Coleta de Lixo	112.000,00	7.165,98	200.316,28	88.316,28	
201 1.1.2.2.01.1.1.05	Taxa de Coleta de Lixo	112.000,00	7.165,98	200.316,28	88.316,28	
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	112.000,00	7.165,98	200.316,28	88.316,28	
1.1.2.2.01.1.1.06	Taxa Saneamento Básico/Tratamento	180.000,00	7.128,31	187.393,88	7.393,88	
206 1.1.2.2.01.1.1.06	Taxa Saneamento Básico/Tratamento	180.000,00	7.128,31	187.393,88	7.393,88	
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	180.000,00	7.128,31	187.393,88	7.393,88	
1.1.2.2.01.1.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		866,69	12.111,87	12.111,87	
232 1.1.2.2.01.1.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		866,69	12.111,87	12.111,87	
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		866,69	12.111,87	12.111,87	
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
154 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	19.849,99	196.436,08		3.563,92
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	19.849,99	196.436,08		3.563,92
1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	19.849,99	196.436,08		3.563,92
1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	200.000,00	19.849,99	196.436,08		3.563,92
1.2.4.0.00.1.1.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	19.849,99	196.436,08		3.563,92
155 1.2.4.0.00.1.1.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	200.000,00	19.849,99	196.436,08		3.563,92
	108 - Contribuição pra o Custeio da Iluminação Pública - COSIP - 0.1.08	200.000,00	19.849,99	196.436,08		3.563,92
1.3	Receita Patrimonial	132.800,00	21.455,47	96.035,84		36.764,16
1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.000,00	273,99	2.665,53	1.665,53	
1.3.1.0.01	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	1.000,00	273,99	2.665,53	1.665,53	
1.3.1.0.01.1	Aluguéis e Arrendamentos	1.000,00	273,99	2.665,53	1.665,53	
1.3.1.0.01.1.1	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	1.000,00	273,99	2.665,53	1.665,53	
1.3.1.0.01.1.1.01	Aluguéis	1.000,00	273,99	2.665,53	1.665,53	
156 1.3.1.0.01.1.1.01	Aluguéis	1.000,00	273,99	2.665,53	1.665,53	
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00	273,99	2.665,53	1.665,53	
1.3.2	Valores Mobiliários	131.800,00	21.181,48	93.370,31		38.429,69
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	131.800,00	21.181,48	93.370,31		38.429,69
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	131.800,00	21.181,48	93.370,31		38.429,69
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	131.800,00	21.181,48	93.370,31		38.429,69
1.3.2.1.00.1.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Próprios	120.000,00	13.575,00	57.779,38		62.220,62
157 1.3.2.1.00.1.1.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Próprios	120.000,00	13.575,00	57.779,38		62.220,62
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	120.000,00	13.575,00	57.779,38		62.220,62
1.3.2.1.00.1.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura P. Civil	1.000,00	149,96	629,90		370,10
158 1.3.2.1.00.1.1.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura P. Civil	1.000,00	149,96	629,90		370,10
	111 - Convênio Trânsito - Civil - 0.1.11	1.000,00	149,96	629,90		370,10



# 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 1002-7972-786	Página 5 / 12
--------------------------------	--	------------------

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.3.2.1.00.1.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura P. Militar			1,64	998,36
159	1.3.2.1.00.1.1.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura P. Militar			1,64	998,36
	110 - Convênio Trânsito - Militar - 0.1.10		1.000,00		1,64	998,36
	1.3.2.1.00.1.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura C. Transito			0,18	999,82
160	1.3.2.1.00.1.1.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura C. Transito			0,18	999,82
	112 - Convênio Trânsito - Prefeitura - 0.1.12		1.000,00		0,18	999,82
	1.3.2.1.00.1.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura FUNDEB	4.200,00	1.447,68	4.339,61	139,61
161	1.3.2.1.00.1.1.12	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura FUNDEB	4.200,00	1.447,68	4.339,61	139,61
	118 - Transferencia FUNDEB (Profissionais do Magistério) - 0.1.18		3.780,00	1.302,91	3.905,65	125,65
	119 - Transferência do FUNDEB (Manutenção) - 0.1.19		420,00	144,77	433,96	13,96
	1.3.2.1.00.1.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Fundo Especial	500,00		2.270,52	1.770,52
162	1.3.2.1.00.1.1.13	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Fundo Especial	500,00		2.270,52	1.770,52
	139 - Fundo Especial do Petróleo - 0.1.39		500,00		2.270,52	1.770,52
	1.3.2.1.00.1.1.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Sal. Educação	500,00	527,26	1.939,59	1.439,59
163	1.3.2.1.00.1.1.14	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Sal. Educação	500,00	527,26	1.939,59	1.439,59
	136 - Salário Educação - 0.1.36		500,00	527,26	1.939,59	1.439,59
	1.3.2.1.00.1.1.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura CIDE	1.000,00	18,45	102,26	897,74
164	1.3.2.1.00.1.1.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura CIDE	1.000,00	18,45	102,26	897,74
	107 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - 0.1.07		1.000,00	18,45	102,26	897,74
	1.3.2.1.00.1.1.16	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Conv. Cap. União	200,00	943,86	12.651,86	12.451,86
165	1.3.2.1.00.1.1.16	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Conv. Cap. União	200,00	943,86	12.651,86	12.451,86
	134 - Transferência de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) - 0.1.34		200,00	943,86	12.651,86	12.451,86
	1.3.2.1.00.1.1.17	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Conv. Cap. Estado	200,00	2.215,46	4.901,20	4.701,20
166	1.3.2.1.00.1.1.17	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Conv. Cap. Estado	200,00	2.215,46	4.901,20	4.701,20
	164 - Transferência de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) - 0.1.64		200,00	2.215,46	4.901,20	4.701,20
	1.3.2.1.00.1.1.18	Remuneração de Depósitos Bancários - SUAS União	1.000,00	1.127,01	4.175,95	3.175,95
167	1.3.2.1.00.1.1.18	Remuneração de Depósitos Bancários - SUAS União	1.000,00	1.127,01	4.175,95	3.175,95
	135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União - 0.1.35		1.000,00	1.127,01	4.175,95	3.175,95
	1.3.2.1.00.1.1.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura FNDE	200,00		28,53	171,47
168	1.3.2.1.00.1.1.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura FNDE	200,00		28,53	171,47
	137 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE (Não repassadas por meio de convênio). - 0.1.37		200,00		28,53	171,47
	1.3.2.1.00.1.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Conv. Estado Educação	200,00	393,26	1.213,65	1.013,65
169	1.3.2.1.00.1.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura Conv. Estado Educação	200,00	393,26	1.213,65	1.013,65
	162 - Transferencias de Convenios Estado Destinado a Educação - 0.1.62		200,00	393,26	1.213,65	1.013,65
	1.3.2.1.00.1.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura-Alienação	200,00	287,19	1.267,45	1.067,45
202	1.3.2.1.00.1.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Prefeitura-Alienação	200,00	287,19	1.267,45	1.067,45
	189 - Recursos de Alienação de Bens - 0.1.89		200,00	287,19	1.267,45	1.067,45
	1.3.2.1.00.1.1.22	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. União-Educação	200,00		188,20	11,80
204	1.3.2.1.00.1.1.22	Remuneração de Depósitos Bancários - Conv. União-Educação	200,00		188,20	11,80
	132 - Transferência de Convênios União/Educação - 0.1.32		200,00		188,20	11,80
	1.3.2.1.00.1.1.23	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	200,00	124,60	524,49	324,49



# 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 1002-7972-786	Página 6 / 12
--------------------------------	--	------------------

## Balancete da Receita

**Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021**

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
209	1.3.2.1.00.1.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	200,00	124,60	524,49	324,49	
	143 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - 0.1.43	200,00	124,60	524,49	324,49	
	1.3.2.1.00.1.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	200,00	85,56	358,29	158,29	
210	1.3.2.1.00.1.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	200,00	85,56	358,29	158,29	
	144 - Recursos do Programa Nacional de Apoio Ao Transporte Escolar - PNATE - 0.1.44	200,00	85,56	358,29	158,29	
	1.3.2.1.00.1.1.25 Remuneração de Depósitos Bancários - recursos da COSIP		286,19	997,61	997,61	
238	1.3.2.1.00.1.1.25 Remuneração de Depósitos Bancários - recursos da COSIP		286,19	997,61	997,61	
	108 - Contribuição pra o Custeio da Iluminação Pública - COSIP - 0.1.08		286,19	997,61	997,61	
1.6	Receita de Serviços	101.000,00	15.731,75	134.005,46	33.005,46	
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00		2.057,30	1.057,30	
1.6.1.0.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00		2.057,30	1.057,30	
1.6.1.0.02.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00		2.057,30	1.057,30	
1.6.1.0.02.1.1	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.000,00		2.057,30	1.057,30	
1.6.1.0.02.1.1.01	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00		2.057,30	1.057,30	
170	1.6.1.0.02.1.1.01 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.000,00		2.057,30	1.057,30	
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00		2.057,30	1.057,30	
1.6.9	Outros Serviços	100.000,00	15.731,75	131.948,16	31.948,16	
1.6.9.0.99	Outros Serviços	100.000,00	15.731,75	131.948,16	31.948,16	
1.6.9.0.99.1	Outros Serviços	100.000,00	15.731,75	131.948,16	31.948,16	
1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	91.000,00	15.731,75	131.948,16	40.948,16	
1.6.9.0.99.1.1.01	Serviços de Horas Máquinas	90.000,00	15.731,75	131.948,16	41.948,16	
171	1.6.9.0.99.1.1.01 Serviços de Horas Máquinas	90.000,00	15.731,75	131.948,16	41.948,16	
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	90.000,00	15.731,75	131.948,16	41.948,16	
	1.6.9.0.99.1.1.02 Outros Serviços	1.000,00				1.000,00
172	1.6.9.0.99.1.1.02 Outros Serviços	1.000,00				1.000,00
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	1.000,00				1.000,00
	1.6.9.0.99.1.3 Outros Serviços - Dívida Ativa	9.000,00				9.000,00
	1.6.9.0.99.1.3.01 Dívida Ativa - Não Tributária	9.000,00				9.000,00
196	1.6.9.0.99.1.3.01 Dívida Ativa - Não Tributária	9.000,00				9.000,00
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	9.000,00				9.000,00
1.7	Transferências Correntes	15.830.300,00	1.483.866,22	15.152.042,37		678.257,63
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	7.965.400,00	615.606,07	6.877.849,26		1.087.550,74
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.965.400,00	615.606,07	6.877.849,26		1.087.550,74
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	7.305.200,00	569.334,47	6.441.530,12		863.669,88
1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.674.400,00	566.929,26	6.070.790,90		603.609,10
1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	6.674.400,00	566.929,26	6.070.790,90		603.609,10
1.7.1.8.01.2.1.01	FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.674.400,00	566.929,26	6.070.790,90		603.609,10
173	1.7.1.8.01.2.1.01 FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.343.000,00	708.661,55	7.588.488,29		754.511,71
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	4.171.500,00	354.330,77	3.794.244,15		377.255,85
	101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Educação - 0.1.01	2.502.900,00	212.598,47	2.276.546,51		226.353,49
	102 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Saúde - 0.1.02	1.668.600,00	141.732,31	1.517.697,63		150.902,37
211	1.7.1.8.01.2.1.01 ( - ) FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-1.668.600,00	-141.732,29	-1.517.697,39		-150.902,61





# 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 1002-7972-786	Página 7 / 12
--------------------------------	--	------------------

## Balancete da Receita

**Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021**

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Educação - 0.1.01	-1.668.600,00	-141.732,29	-1.517.697,39		-150.902,61
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
174 1.7.1.8.01.3.1.01	FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Dezembro	310.000,00				310.000,00
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	232.500,00				232.500,00
	101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Educação - 0.1.01	77.500,00				77.500,00
1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	320.000,00		366.434,97	46.434,97	
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		366.434,97	46.434,97	
1.7.1.8.01.4.1.01	FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Julho	320.000,00		366.434,97	46.434,97	
175 1.7.1.8.01.4.1.01	FPM - Fundo de Participação dos Municípios - Julho	320.000,00		366.434,97	46.434,97	
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	240.000,00		274.826,23	34.826,23	
	101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Educação - 0.1.01	80.000,00		91.608,74	11.608,74	
1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	2.405,21	4.304,25	3.504,25	
1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	800,00	2.405,21	4.304,25	3.504,25	
1.7.1.8.01.5.1.01	ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	800,00	2.405,21	4.304,25	3.504,25	
176 1.7.1.8.01.5.1.01	ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	3.006,49	5.380,21	4.380,21	
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	600,00	1.803,89	3.228,12	2.628,12	
	101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Educação - 0.1.01	250,00	751,63	1.345,07	1.095,07	
	102 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Saúde - 0.1.02	150,00	450,97	807,02	657,02	
212 1.7.1.8.01.5.1.01	( - ) ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	-200,00	-601,28	-1.075,96	-875,96	
	101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Educação - 0.1.01	-200,00	-601,28	-1.075,96	-875,96	
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	84.000,00	17.021,73	144.168,53	60.168,53	
1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	84.000,00	17.021,73	144.168,53	60.168,53	
1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	84.000,00	17.021,73	144.168,53	60.168,53	
1.7.1.8.02.6.1.01	FEP - Fundo Especial do Petróleo	84.000,00	17.021,73	144.168,53	60.168,53	
177 1.7.1.8.02.6.1.01	FEP - Fundo Especial do Petróleo	84.000,00	17.021,73	144.168,53	60.168,53	
	139 - Fundo Especial do Petróleo - 0.1.39	84.000,00	17.021,73	144.168,53	60.168,53	
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	298.600,00	6.323,25	60.351,12		238.248,88
1.7.1.8.04.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	298.600,00	6.323,25	60.351,12		238.248,88
1.7.1.8.04.1.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	298.600,00	6.323,25	60.351,12		238.248,88
1.7.1.8.04.1.1.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	298.600,00	6.323,25	60.351,12		238.248,88
178 1.7.1.8.04.1.1.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	298.600,00	6.323,25	60.351,12		238.248,88
	135 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/União - 0.1.35	298.600,00	6.323,25	60.351,12		238.248,88
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	261.600,00	20.293,85	205.471,79		56.128,21
1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação	150.000,00	15.943,85	151.339,55	1.339,55	
1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	150.000,00	15.943,85	151.339,55	1.339,55	
1.7.1.8.05.1.1.01	Transferências do Salário Educação	150.000,00	15.943,85	151.339,55	1.339,55	



# Município de Arroio Trinta

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

Usuário: João Marcos Ferronato	Chave de Autenticação 1002-7972-786	Página 8 / 12
--------------------------------	--	------------------

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		
					Para mais	Para menos	
179	1.7.1.8.05.1.1.01	Transferências do Salário Educação	150.000,00	15.943,85	151.339,55	1.339,55	
		136 - Salário Educação - 0.1.36	150.000,00	15.943,85	151.339,55	1.339,55	
	1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	41.800,00	4.350,00	43.500,00	1.700,00	
	1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	41.800,00	4.350,00	43.500,00	1.700,00	
	1.7.1.8.05.3.1.01	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	41.800,00	4.350,00	43.500,00	1.700,00	
180	1.7.1.8.05.3.1.01	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	41.800,00	4.350,00	43.500,00	1.700,00	
		143 - Recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - 0.1.43	41.800,00	4.350,00	43.500,00	1.700,00	
	1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	41.800,00		10.632,24		31.167,76
	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		10.632,24		31.167,76
	1.7.1.8.05.4.1.01	PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	41.800,00		10.632,24		31.167,76
181	1.7.1.8.05.4.1.01	PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	41.800,00		10.632,24		31.167,76
		144 - Recursos do Programa Nacional de Apoio Ao Transporte Escolar - PNATE - 0.1.44	41.800,00		10.632,24		31.167,76
	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
182	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
183	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
		101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Educação - 0.1.01					5.000,00
		102 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Saúde - 0.1.02					3.000,00
213	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 Transferência de Impostos Educação - 0.1.01	-4.000,00				-4.000,00
	1.7.1.8.99	Outras Transferências da União		2.632,77	26.327,70	26.327,70	
	1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União		2.632,77	26.327,70	26.327,70	
	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal		2.632,77	26.327,70	26.327,70	
	1.7.1.8.99.1.1.07	Outras Transf. da União - PLP 133/2020			2.632,77	2.632,77	
239	1.7.1.8.99.1.1.07	Outras Transf. da União - PLP 133/2020			2.632,77	2.632,77	
		100 - Recursos Ordinários - 0.1.00			2.632,77	2.632,77	
	1.7.1.8.99.1.1.08	Outras Transf. da União - LC 176/2020		2.632,77	23.694,93	23.694,93	
240	1.7.1.8.99.1.1.08	Outras Transf. da União - LC 176/2020		2.632,77	23.694,93	23.694,93	
		100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		2.632,77	23.694,93	23.694,93	
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.524.900,00	693.846,65	6.606.893,74	81.993,74	





# 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 1002-7972-786	Página 9 / 12
--------------------------------	--	------------------

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.524.900,00	693.846,65	6.606.893,74	81.993,74	
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	6.462.100,00	686.956,87	6.424.224,49		37.875,51
1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS	5.960.000,00	606.956,35	5.688.729,55		271.270,45
1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.960.000,00	606.956,35	5.688.729,55		271.270,45
1.7.2.8.01.1.1.01	ICMS - Cota Parte	5.960.000,00	606.956,35	5.688.729,55		271.270,45
184 1.7.2.8.01.1.1.01	ICMS - Cota Parte	7.200.000,00	758.695,33	7.110.910,93		89.089,07
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	3.960.000,00	417.282,42	3.911.001,01		48.998,99
	101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Educação - 0.1.01	1.800.000,00	189.673,86	1.777.727,83		22.272,17
	102 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Saúde - 0.1.02	1.440.000,00	151.739,05	1.422.182,09		17.817,91
214 1.7.2.8.01.1.1.01	( - ) ICMS - Cota Parte	-1.240.000,00	-151.738,98	-1.422.181,38	-182.181,38	
	101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Educação - 0.1.01	-1.240.000,00	-151.738,98	-1.422.181,38	-182.181,38	
1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA	424.000,00	69.883,46	554.124,45	130.124,45	
1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	424.000,00	69.883,46	554.124,45	130.124,45	
1.7.2.8.01.2.1.01	IPVA - Cota Parte	424.000,00	69.883,46	554.124,45	130.124,45	
185 1.7.2.8.01.2.1.01	IPVA - Cota Parte	530.000,00	87.354,24	692.654,50	162.654,50	
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	318.000,00	52.412,51	415.592,49	97.592,49	
	101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Educação - 0.1.01	132.500,00	21.838,58	173.163,71	40.663,71	
	102 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Saúde - 0.1.02	79.500,00	13.103,15	103.898,30	24.398,30	
215 1.7.2.8.01.2.1.01	( - ) IPVA - Cota Parte	-106.000,00	-17.470,78	-138.530,05	-32.530,05	
	101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Educação - 0.1.01	-106.000,00	-17.470,78	-138.530,05	-32.530,05	
1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPI - Municípios	61.600,00	8.367,30	76.804,41	15.204,41	
1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	61.600,00	8.367,30	76.804,41	15.204,41	
1.7.2.8.01.3.1.01	IPI - Cota Parte	61.600,00	8.367,30	76.804,41	15.204,41	
186 1.7.2.8.01.3.1.01	IPI - Cota Parte	77.000,00	10.459,13	96.005,54	19.005,54	
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00	46.200,00	6.275,48	57.603,35	11.403,35	
	101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Educação - 0.1.01	19.250,00	2.614,78	24.001,38	4.751,38	
	102 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Saúde - 0.1.02	11.550,00	1.568,87	14.400,81	2.850,81	
216 1.7.2.8.01.3.1.01	( - ) IPI - Cota Parte	-15.400,00	-2.091,83	-19.201,13	-3.801,13	
	101 - Receitas de Impostos e Transferência de Impostos Educação - 0.1.01	-15.400,00	-2.091,83	-19.201,13	-3.801,13	
1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	16.500,00	1.749,76	4.566,08		11.933,92
1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	16.500,00	1.749,76	4.566,08		11.933,92
1.7.2.8.01.4.1.01	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	16.500,00	1.749,76	4.566,08		11.933,92
187 1.7.2.8.01.4.1.01	CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	16.500,00	1.749,76	4.566,08		11.933,92
	107 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE - 0.1.07	16.500,00	1.749,76	4.566,08		11.933,92
1.7.2.8.01.9	Outras Transferências dos Estados			100.000,00	100.000,00	
1.7.2.8.01.9.1	Outras Transferências dos Estados - Principal			100.000,00	100.000,00	
1.7.2.8.01.9.1.00.01	Emenda Parlamentar Individual			100.000,00	100.000,00	
247 1.7.2.8.01.9.1.00.01	Emenda Parlamentar Individual			100.000,00	100.000,00	
	179 - Emendas Parlamentares Impositivas Estadual - Transferência do Estado - 0.1.79			100.000,00	100.000,00	
1.7.2.8.07	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			127.551,01	127.551,01	
1.7.2.8.07.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social			127.551,01	127.551,01	
1.7.2.8.07.1.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal			127.551,01	127.551,01	



# 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 1002-7972-786	Página 10 / 12
--------------------------------	--	-------------------

## Balancete da Receita

**Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021**

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.7.2.8.07.1.1.01			127.551,01		127.551,01
249	1.7.2.8.07.1.1.01			127.551,01		127.551,01
	165 - Transferência do Sistema Único de Assistência Social - SUAS/Estado - 0.1.65			127.551,01		127.551,01
	1.7.2.8.10	62.800,00	6.889,78	55.118,24		7.681,76
	1.7.2.8.10.2	62.000,00	6.889,78	55.118,24		6.881,76
	1.7.2.8.10.2.1	62.000,00	6.889,78	55.118,24		6.881,76
	1.7.2.8.10.2.1.01	62.000,00	6.889,78	55.118,24		6.881,76
189	1.7.2.8.10.2.1.01	62.000,00	6.889,78	55.118,24		6.881,76
	162 - Transferências de Convenios Estado Destinado a Educação - 0.1.62	62.000,00	6.889,78	55.118,24		6.881,76
	1.7.2.8.10.9	800,00				800,00
	1.7.2.8.10.9.1	800,00				800,00
	1.7.2.8.10.9.1.01	800,00				800,00
190	1.7.2.8.10.9.1.01	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	1.340.000,00	174.413,50	1.667.299,37	327.299,37	
	1.7.5.8	1.340.000,00	174.413,50	1.667.299,37	327.299,37	
	1.7.5.8.01	1.340.000,00	174.413,50	1.667.299,37	327.299,37	
	1.7.5.8.01.1	1.340.000,00	174.413,50	1.667.299,37	327.299,37	
	1.7.5.8.01.1.1	1.340.000,00	174.413,50	1.667.299,37	327.299,37	
	1.7.5.8.01.1.1.01	1.340.000,00	174.413,50	1.667.299,37	327.299,37	
188	1.7.5.8.01.1.1.01	1.340.000,00	174.413,50	1.667.299,37	327.299,37	
	118 - Transferencia FUNDEB (Profissionais do Magistério) - 0.1.18	1.206.000,00	156.972,15	1.500.569,43	294.569,43	
	119 - Transferência do FUNDEB (Manutenção) - 0.1.19	134.000,00	17.441,35	166.729,94	32.729,94	
	1.9	326.000,00	7.470,37	82.171,65		243.828,35
	1.9.1	11.000,00	5.893,11	58.269,73	47.269,73	
	1.9.1.0.01	10.000,00	5.893,11	57.420,35	47.420,35	
	1.9.1.0.01.1	10.000,00	5.893,11	57.420,35	47.420,35	
	1.9.1.0.01.1.1	10.000,00	5.893,11	57.420,35	47.420,35	
	1.9.1.0.01.1.1.01	10.000,00	5.893,11	56.441,75	46.441,75	
194	1.9.1.0.01.1.1.01	10.000,00	5.893,11	56.441,75	46.441,75	
	110 - Convênio Trânsito - Militar - 0.1.10	3.000,00	1.767,93	16.932,54	13.932,54	
	111 - Convênio Trânsito - Civil - 0.1.11	3.000,00	1.767,93	16.932,54	13.932,54	
	112 - Convênio Trânsito - Prefeitura - 0.1.12	4.000,00	2.357,25	22.576,67	18.576,67	
	1.9.1.0.01.1.1.02			978,60	978,60	
245	1.9.1.0.01.1.1.02			978,60	978,60	
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00			978,60	978,60	
	1.9.1.0.09	1.000,00		849,38		150,62
	1.9.1.0.09.1	1.000,00		849,38		150,62



# 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 1002-7972-786	Página 11 / 12
--------------------------------	--	-------------------

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.9.1.0.09.1.1	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.000,00		849,38	150,62
	1.9.1.0.09.1.1.01	Multas Previstas em Contratos	1.000,00		849,38	150,62
191	1.9.1.0.09.1.1.01	Multas Previstas em Contratos	1.000,00		849,38	150,62
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		1.000,00		849,38	150,62
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.000,00	895,71	16.886,37	13.886,37
	1.9.2.1	Indenizações	3.000,00	895,71	16.886,37	13.886,37
	1.9.2.1.99	Outras Indenizações	3.000,00	895,71	16.886,37	13.886,37
	1.9.2.1.99.1	Outras Indenizações	3.000,00	895,71	16.886,37	13.886,37
	1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal	3.000,00	895,71	16.886,37	13.886,37
	1.9.2.1.99.1.1.01	Indenizações e Restituições	3.000,00	895,71	16.886,37	13.886,37
195	1.9.2.1.99.1.1.01	Indenizações e Restituições	3.000,00	895,71	16.886,37	13.886,37
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		3.000,00	895,71	16.886,37	13.886,37
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	312.000,00	681,55	7.015,55	304.984,45
	1.9.9.0.99	Outras Receitas	312.000,00	681,55	7.015,55	304.984,45
	1.9.9.0.99.2	Outras Receitas - Financeiras	312.000,00	681,55	7.015,55	304.984,45
	1.9.9.0.99.2.1	Outras Receitas - Financeiras - Principal	312.000,00	681,55	7.015,55	304.984,45
	1.9.9.0.99.2.1.01	Outras Receitas	312.000,00	681,55	7.015,55	304.984,45
197	1.9.9.0.99.2.1.01	Outras Receitas	312.000,00	681,55	7.015,55	304.984,45
	100 - Recursos Ordinários - 0.1.00		312.000,00	681,55	7.015,55	304.984,45
2		Receitas de Capital	14.400,00		1.954.400,00	1.940.000,00
2.1		Operações de Crédito			1.200.000,00	1.200.000,00
2.1.1		Operações de Crédito - Mercado Interno			1.200.000,00	1.200.000,00
2.1.1.2		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno			1.200.000,00	1.200.000,00
2.1.1.2.00.1		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno			1.200.000,00	1.200.000,00
2.1.1.2.00.1.1		Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal			1.200.000,00	1.200.000,00
230	2.1.1.2.00.1.1	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal			1.200.000,00	1.200.000,00
	183 - Operações de Crédito - 0.1.83				1.200.000,00	1.200.000,00
2.2		Alienação de Bens	2.800,00			2.800,00
2.2.1		Alienação de Bens Móveis	2.800,00			2.800,00
2.2.1.3		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.800,00			2.800,00
2.2.1.3.00.1		Alienação de Bens Móveis e Semoventes	2.800,00			2.800,00
2.2.1.3.00.1.1		Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	2.800,00			2.800,00
2.2.1.3.00.1.1.01		Alienação de Bens - Prefeitura	2.800,00			2.800,00
198	2.2.1.3.00.1.1.01	Alienação de Bens - Prefeitura	2.800,00			2.800,00
	189 - Recursos de Alienação de Bens - 0.1.89		2.800,00			2.800,00
2.4		Transferências de Capital	11.600,00		754.400,00	742.800,00
2.4.1		Transferências da União e de suas Entidades	5.600,00			5.600,00
2.4.1.8		Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.600,00			5.600,00
2.4.1.8.05		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	800,00			800,00
2.4.1.8.05.1		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	800,00			800,00
2.4.1.8.05.1.1		Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	800,00			800,00
2.4.1.8.05.1.1.01		Transferência de Recursos Destinados a Programas de Educação - União	800,00			800,00



# 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 1002-7972-786	Página 12 / 12
--------------------------------	--	-------------------

## Balancete da Receita

Valores em R\$ - Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
203 2.4.1.8.05.1.1.01	Transferência de Recursos Destinados a Programas de Educação - União 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				4.800,00
2.4.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União	4.800,00				4.800,00
2.4.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	4.800,00				4.800,00
2.4.1.8.10.9.1.01	Transferências de Convênios da União	4.800,00				4.800,00
199 2.4.1.8.10.9.1.01	Transferências de Convênios da União 134 - Transferência de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) - 0.1.34	4.800,00 4.800,00				4.800,00 4.800,00
2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.000,00		754.400,00	748.400,00	
2.4.2.8	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	6.000,00		754.400,00	748.400,00	
2.4.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	6.000,00		754.400,00	748.400,00	
2.4.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados	6.000,00		754.400,00	748.400,00	
2.4.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados - Principal	6.000,00		754.400,00	748.400,00	
2.4.2.8.99.1.1.01	Transferência de Convênios do Estado	6.000,00		150.000,00	144.000,00	
200 2.4.2.8.99.1.1.01	Transferência de Convênios do Estado 164 - Transferência de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social) - 0.1.64	6.000,00 6.000,00		150.000,00 150.000,00	144.000,00 144.000,00	
2.4.2.8.99.1.1.02	Emenda Parlamentar Impositiva Estadual - Educação			204.400,00	204.400,00	
242 2.4.2.8.99.1.1.02	Emenda Parlamentar Impositiva Estadual - Educação 179 - Emendas Parlamentares Impositivas Estadual - Transferência do Estado - 0.1.79			204.400,00 204.400,00	204.400,00 204.400,00	
2.4.2.8.99.1.1.04	Emendas Impositivas Estado			400.000,00	400.000,00	
243 2.4.2.8.99.1.1.04	Emendas Impositivas Estado 179 - Emendas Parlamentares Impositivas Estadual - Transferência do Estado - 0.1.79			400.000,00 400.000,00	400.000,00 400.000,00	
<b>Total Geral</b>		<b>17.993.900,00</b>	<b>1.751.954,44</b>	<b>19.688.151,26</b>	<b>1.940.000,00</b>	<b>245.748,74</b>