



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 2093-1956-961	Página 1 / 12
--------------------------------	--	------------------

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	37.432.000,00	2.722.770,98	2.722.770,98		34.709.229,02
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.798.000,00	139.406,01	139.406,01		2.658.593,99
1.1.1	Impostos	1.952.000,00	128.850,39	128.850,39		1.823.149,61
1.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio	561.000,00	3.772,80	3.772,80		557.227,20
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	321.000,00	622,11	622,11		320.377,89
1.1.1.2.50.0.1	IPTU - Principal	300.000,00	391,92	391,92		299.608,08
1 1.1.1.2.50.0.1	IPTU - Principal	300.000,00	391,92	391,92		299.608,08
1.1.1.2.50.0.2	IPTU - Multa e Juros	2.000,00	78,19	78,19		1.921,81
2 1.1.1.2.50.0.2	IPTU - Multa e Juros	2.000,00	78,19	78,19		1.921,81
1.1.1.2.50.0.3	IPTU - Dívida Ativa	15.000,00	114,73	114,73		14.885,27
3 1.1.1.2.50.0.3	IPTU - Dívida Ativa	15.000,00	114,73	114,73		14.885,27
1.1.1.2.50.0.4	IPTU - Dívida Ativa Multa e Juros	4.000,00	37,27	37,27		3.962,73
4 1.1.1.2.50.0.4	IPTU - Dívida Ativa Multa e Juros	4.000,00	37,27	37,27		3.962,73
1.1.1.2.53	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	240.000,00	3.150,69	3.150,69		236.849,31
1.1.1.2.53.0.1	ITBI	240.000,00	3.150,69	3.150,69		236.849,31
9 1.1.1.2.53.0.1	ITBI	240.000,00	3.150,69	3.150,69		236.849,31
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	750.000,00	66.716,75	66.716,75		683.283,25
1.1.1.3.01	Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF	740.000,00	32.396,08	32.396,08		707.603,92
1.1.1.3.01.0.1	IRR Pessoa Física	740.000,00	32.396,08	32.396,08		707.603,92
10 1.1.1.3.01.0.1	IRR Pessoa Física	740.000,00	32.396,08	32.396,08		707.603,92
1.1.1.3.02	Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos	10.000,00	34.320,67	34.320,67	24.320,67	
1.1.1.3.02.0.1	IRR Pessoa Jurídica	10.000,00	34.320,67	34.320,67	24.320,67	
11 1.1.1.3.02.0.1	IRR Pessoa Jurídica	10.000,00	34.320,67	34.320,67	24.320,67	
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	641.000,00	58.360,84	58.360,84		582.639,16
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	641.000,00	58.360,84	58.360,84		582.639,16
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	641.000,00	58.360,84	58.360,84		582.639,16
1.1.1.4.51.1.1	ISSQN	600.000,00	55.405,21	55.405,21		544.594,79
12 1.1.1.4.51.1.1	ISSQN	600.000,00	55.405,21	55.405,21		544.594,79
1.1.1.4.51.1.2	ISSQN Multa e Juros	1.000,00	22,32	22,32		977,68
13 1.1.1.4.51.1.2	ISSQN Multa e Juros	1.000,00	22,32	22,32		977,68
1.1.1.4.51.1.3	ISSQN Dívida Ativa	30.000,00	1.936,52	1.936,52		28.063,48
14 1.1.1.4.51.1.3	ISSQN Dívida Ativa	30.000,00	1.936,52	1.936,52		28.063,48
1.1.1.4.51.1.4	ISSQN Dívida Ativa Multa e Juros	10.000,00	996,79	996,79		9.003,21
15 1.1.1.4.51.1.4	ISSQN Dívida Ativa Multa e Juros	10.000,00	996,79	996,79		9.003,21
1.1.2	Taxas	832.000,00	10.555,62	10.555,62		821.444,38
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	218.000,00	10.182,68	10.182,68		207.817,32
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	189.000,00	10.143,91	10.143,91		178.856,09
1.1.2.1.01.1	TAXAS DE INSPEÇÃO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	159.000,00	2.520,36	2.520,36		156.479,64
1.1.2.1.01.1.1	TAXAS DE INSP. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	150.000,00	2.291,45	2.291,45		147.708,55
16 1.1.2.1.01.1.1	TAXAS DE INSP. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	150.000,00	2.291,45	2.291,45		147.708,55
1.1.2.1.01.1.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.000,00	171,04	171,04		1.828,96
17 1.1.2.1.01.1.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.000,00	171,04	171,04		1.828,96



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 2093-1956-961	Página 2 / 12
--------------------------------	--	------------------

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
1.1.2.1.01.1.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.000,00	57,87	57,87		4.942,13
18 1.1.2.1.01.1.3	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.000,00	57,87	57,87		4.942,13
1.1.2.1.01.1.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000,00				2.000,00
19 1.1.2.1.01.1.4	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000,00				2.000,00
1.1.2.1.01.2	TAXAS DO FUNREBOM	30.000,00	7.623,55	7.623,55		22.376,45
1.1.2.1.01.2.1	TAXAS DO FUNREBOM	25.000,00	7.623,55	7.623,55		17.376,45
20 1.1.2.1.01.2.1	TAXAS DO FUNREBOM	25.000,00	7.623,55	7.623,55		17.376,45
1.1.2.1.01.2.2	TAXAS DO FUNREBOM MULTA E JUROS	1.000,00				1.000,00
21 1.1.2.1.01.2.2	TAXAS DO FUNREBOM MULTA E JUROS	1.000,00				1.000,00
1.1.2.1.01.2.3	TAXAS DO FUNREBOM DIVIDA ATIVA	3.000,00				3.000,00
22 1.1.2.1.01.2.3	TAXAS DO FUNREBOM DIVIDA ATIVA	3.000,00				3.000,00
1.1.2.1.01.2.4	TAXAS DO FUNREBOM MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA	1.000,00				1.000,00
23 1.1.2.1.01.2.4	TAXAS DO FUNREBOM MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA	1.000,00				1.000,00
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.000,00				5.000,00
1.1.2.1.04.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	5.000,00				5.000,00
1.1.2.1.04.1.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	5.000,00				5.000,00
24 1.1.2.1.04.1.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	5.000,00				5.000,00
1.1.2.1.50	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	24.000,00	38,77	38,77		23.961,23
1.1.2.1.50.1	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	24.000,00	38,77	38,77		23.961,23
1.1.2.1.50.1.1	TAXAS DE FISCAL. SANITÁRIA	24.000,00	38,77	38,77		23.961,23
25 1.1.2.1.50.1.1	TAXAS DE FISCAL. SANITÁRIA	24.000,00	38,77	38,77		23.961,23
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	614.000,00	372,94	372,94		613.627,06
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	614.000,00	372,94	372,94		613.627,06
1.1.2.2.01.1	Taxas pela Prestação de Serviços	614.000,00	372,94	372,94		613.627,06
1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	600.000,00	372,94	372,94		599.627,06
26 1.1.2.2.01.1.1	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	600.000,00	372,94	372,94		599.627,06
1.1.2.2.01.1.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	2.000,00				2.000,00
27 1.1.2.2.01.1.2	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	2.000,00				2.000,00
1.1.2.2.01.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	10.000,00				10.000,00
28 1.1.2.2.01.1.3	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	10.000,00				10.000,00
1.1.2.2.01.1.4	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000,00				2.000,00
29 1.1.2.2.01.1.4	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000,00				2.000,00
1.1.3	Contribuição de Melhoria	14.000,00				14.000,00
1.1.3.1	Contribuição de Melhoria	14.000,00				14.000,00
1.1.3.1.53	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	14.000,00				14.000,00
1.1.3.1.53.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	14.000,00				14.000,00
1.1.3.1.53.1.1	CONTRIB. MELHORIAS PAVIM. OBRAS	10.000,00				10.000,00
30 1.1.3.1.53.1.1	CONTRIB. MELHORIAS PAVIM. OBRAS	10.000,00				10.000,00
1.1.3.1.53.1.2	MULTA E JUROS CONTRIB. MELHORIAS	2.000,00				2.000,00
31 1.1.3.1.53.1.2	MULTA E JUROS CONTRIB. MELHORIAS	2.000,00				2.000,00
1.1.3.1.53.1.3	DIVIDA ATIVA CONTRIB. MELHORIAS	1.000,00				1.000,00
32 1.1.3.1.53.1.3	DIVIDA ATIVA CONTRIB. MELHORIAS	1.000,00				1.000,00
1.1.3.1.53.1.4	MULTA E JUROS DIV. ATIVA CONTRIB. MELHORIAS	1.000,00				1.000,00



Município de Arroio Trinta

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

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

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

Usuário: João Marcos Ferronato	Chave de Autenticação 2093-1956-961	Página 3 / 12
--------------------------------	--	------------------

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		
					Para mais	Para menos	
33	1.1.3.1.53.1.4	MULTA E JUROS DIV. ATIVA CONTRIB. MELHORIAS		1.000,00			1.000,00
	1.2	Contribuições		1.933.000,00	233.781,62	233.781,62	1.699.218,38
	1.2.1	Contribuições Sociais		1.610.000,00	210.215,50	210.215,50	1.399.784,50
	1.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS		930.000,00	156.556,92	156.556,92	773.443,08
	1.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil		930.000,00	156.556,92	156.556,92	773.443,08
	1.2.1.5.01.1	CPSSS - Servidor Civil Ativo		900.000,00	152.332,38	152.332,38	747.667,62
	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo		900.000,00	152.332,38	152.332,38	747.667,62
142	1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Ativo		900.000,00	152.332,38	152.332,38	747.667,62
	1.2.1.5.01.2	CPSSS - Servidor Civil Inativo		30.000,00	4.224,54	4.224,54	25.775,46
	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Inativo		30.000,00	4.224,54	4.224,54	25.775,46
143	1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Inativo		30.000,00	4.224,54	4.224,54	25.775,46
	1.2.1.6	Contribuição para Fundos de Assistência Médica		680.000,00	53.658,58	53.658,58	626.341,42
	1.2.1.6.99	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários		680.000,00	53.658,58	53.658,58	626.341,42
	1.2.1.6.99.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários		680.000,00	53.658,58	53.658,58	626.341,42
	1.2.1.6.99.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários		680.000,00	53.658,58	53.658,58	626.341,42
98	1.2.1.6.99.1.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários		680.000,00	53.658,58	53.658,58	626.341,42
	1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		323.000,00	23.566,12	23.566,12	299.433,88
	1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		323.000,00	23.566,12	23.566,12	299.433,88
	1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		323.000,00	23.566,12	23.566,12	299.433,88
	1.2.4.1.50.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		323.000,00	23.566,12	23.566,12	299.433,88
	1.2.4.1.50.1.1	COSIP - Principal		320.000,00	23.566,12	23.566,12	296.433,88
66	1.2.4.1.50.1.1	COSIP - Principal		320.000,00	23.566,12	23.566,12	296.433,88
	1.2.4.1.50.1.2	COSIP - Multa e Juros		1.000,00			1.000,00
67	1.2.4.1.50.1.2	COSIP - Multa e Juros		1.000,00			1.000,00
	1.2.4.1.50.1.3	COSIP - Dívida ativa		1.000,00			1.000,00
68	1.2.4.1.50.1.3	COSIP - Dívida ativa		1.000,00			1.000,00
	1.2.4.1.50.1.4	COSIP - Multa e Juros da Dívida Ativa2		1.000,00			1.000,00
69	1.2.4.1.50.1.4	COSIP - Multa e Juros da Dívida Ativa2		1.000,00			1.000,00
	1.3	Receita Patrimonial		2.880.000,00	376.585,02	376.585,02	2.503.414,98
	1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		10.000,00			10.000,00
	1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		10.000,00			10.000,00
	1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos		10.000,00			10.000,00
	1.3.1.1.02.0.1	CONC. PERM. AUT. CESSÃO DIREITO USO DE BENS		10.000,00			10.000,00
70	1.3.1.1.02.0.1	CONC. PERM. AUT. CESSÃO DIREITO USO DE BENS		10.000,00			10.000,00
	1.3.2	Valores Mobiliários		2.870.000,00	376.585,02	376.585,02	2.493.414,98
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		2.870.000,00	376.585,02	376.585,02	2.493.414,98
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários			2,62	2,62	2,62
	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal			2,62	2,62	2,62
	1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação Saúde			2,62	2,62	2,62
150	1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Alienação Saúde			2,62	2,62	2,62
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		460.000,00	94.616,41	94.616,41	365.383,59
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários		460.000,00	94.616,41	94.616,41	365.383,59



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 2093-1956-961	Página 4 / 12
--------------------------------	--	------------------

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.3.2.1.01.0.1.01 Rendimentos Ordinários	350.000,00	44.781,86	44.781,86		305.218,14
44	1.3.2.1.01.0.1.01 Rendimentos Ordinários	350.000,00	44.781,86	44.781,86		305.218,14
	1.3.2.1.01.0.1.02 Rendimentos Ordinário Saúde	5.000,00	1.066,62	1.066,62		3.933,38
36	1.3.2.1.01.0.1.02 Rendimentos Ordinário Saúde	5.000,00	1.066,62	1.066,62		3.933,38
	1.3.2.1.01.0.1.03 Rendimentos CIDE	1.000,00	127,61	127,61		872,39
45	1.3.2.1.01.0.1.03 Rendimentos CIDE	1.000,00	127,61	127,61		872,39
	1.3.2.1.01.0.1.04 Rendimentos COSIP	2.000,00	961,11	961,11		1.038,89
46	1.3.2.1.01.0.1.04 Rendimentos COSIP	2.000,00	961,11	961,11		1.038,89
	1.3.2.1.01.0.1.05 Rendimentos Multas Polícia Militar	1.000,00	594,08	594,08		405,92
47	1.3.2.1.01.0.1.05 Rendimentos Multas Polícia Militar	1.000,00	594,08	594,08		405,92
	1.3.2.1.01.0.1.06 Rendimentos Multas Polícia Civil	1.000,00	1.300,18	1.300,18	300,18	
48	1.3.2.1.01.0.1.06 Rendimentos Multas Polícia Civil	1.000,00	1.300,18	1.300,18	300,18	
	1.3.2.1.01.0.1.07 Rendimentos Multas Trânsito Prefeitura	1.000,00	437,04	437,04		562,96
49	1.3.2.1.01.0.1.07 Rendimentos Multas Trânsito Prefeitura	1.000,00	437,04	437,04		562,96
	1.3.2.1.01.0.1.08 Rendimentos FUNDEB	20.000,00	2.222,63	2.222,63		17.777,37
50	1.3.2.1.01.0.1.08 Rendimentos FUNDEB	20.000,00	2.222,63	2.222,63		17.777,37
	1.3.2.1.01.0.1.09 Rendimentos Convênio Educação União	1.000,00				1.000,00
51	1.3.2.1.01.0.1.09 Rendimentos Convênio Educação União	1.000,00				1.000,00
	1.3.2.1.01.0.1.10 Rendimentos Convênio Saúde União	1.000,00				1.000,00
38	1.3.2.1.01.0.1.10 Rendimentos Convênio Saúde União	1.000,00				1.000,00
	1.3.2.1.01.0.1.11 Rendimentos Convênio União Livre	1.000,00	9.573,38	9.573,38	8.573,38	
52	1.3.2.1.01.0.1.11 Rendimentos Convênio União Livre	1.000,00	9.573,38	9.573,38	8.573,38	
	1.3.2.1.01.0.1.12 Rendimentos SUAS União	1.000,00	1.501,20	1.501,20	501,20	
53	1.3.2.1.01.0.1.12 Rendimentos SUAS União	1.000,00	1.501,20	1.501,20	501,20	
	1.3.2.1.01.0.1.13 Rendimentos Salário Educação	15.000,00	684,13	684,13		14.315,87
54	1.3.2.1.01.0.1.13 Rendimentos Salário Educação	15.000,00	684,13	684,13		14.315,87
	1.3.2.1.01.0.1.14 Rendimentos SUS União	14.000,00	10.292,31	10.292,31		3.707,69
37	1.3.2.1.01.0.1.14 Rendimentos SUS União	14.000,00	10.292,31	10.292,31		3.707,69
	1.3.2.1.01.0.1.15 Rendimentos PNAE	1.000,00	3,11	3,11		996,89
55	1.3.2.1.01.0.1.15 Rendimentos PNAE	1.000,00	3,11	3,11		996,89
	1.3.2.1.01.0.1.16 Rendimentos PNATE	1.000,00	151,90	151,90		848,10
56	1.3.2.1.01.0.1.16 Rendimentos PNATE	1.000,00	151,90	151,90		848,10
	1.3.2.1.01.0.1.17 Rendimentos PDDE	1.000,00				1.000,00
57	1.3.2.1.01.0.1.17 Rendimentos PDDE	1.000,00				1.000,00
	1.3.2.1.01.0.1.18 Rendimentos Fundo Especial do Petróleo	10.000,00	3.412,10	3.412,10		6.587,90
58	1.3.2.1.01.0.1.18 Rendimentos Fundo Especial do Petróleo	10.000,00	3.412,10	3.412,10		6.587,90
	1.3.2.1.01.0.1.19 Rendimentos Convênio Educação Estado	1.000,00	1.543,79	1.543,79	543,79	
59	1.3.2.1.01.0.1.19 Rendimentos Convênio Educação Estado	1.000,00	1.543,79	1.543,79	543,79	
	1.3.2.1.01.0.1.20 Rendimentos Convênio Saúde Estado	1.000,00				1.000,00
39	1.3.2.1.01.0.1.20 Rendimentos Convênio Saúde Estado	1.000,00				1.000,00
	1.3.2.1.01.0.1.21 Rendimentos Convênios Estado Livre	1.000,00	7.740,42	7.740,42	6.740,42	
60	1.3.2.1.01.0.1.21 Rendimentos Convênios Estado Livre	1.000,00	7.740,42	7.740,42	6.740,42	
	1.3.2.1.01.0.1.22 Rendimentos SUAS Estado	1.000,00	2.718,54	2.718,54	1.718,54	



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 2093-1956-961	Página 5 / 12
--------------------------------	--	------------------

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
61	1.3.2.1.01.0.1.22 Rendimentos SUAS Estado	1.000,00	2.718,54	2.718,54	1.718,54	
	1.3.2.1.01.0.1.23 Rendimentos SUS Estado	2.000,00	2.165,52	2.165,52	165,52	
40	1.3.2.1.01.0.1.23 Rendimentos SUS Estado	2.000,00	2.165,52	2.165,52	165,52	
	1.3.2.1.01.0.1.24 Rendimentos Emenda Parlamentar Individual Saúde União	1.000,00				1.000,00
41	1.3.2.1.01.0.1.24 Rendimentos Emenda Parlamentar Individual Saúde União	1.000,00				1.000,00
	1.3.2.1.01.0.1.25 Rendimentos Emenda Parlamentar Bancada Saúde União	1.000,00				1.000,00
42	1.3.2.1.01.0.1.25 Rendimentos Emenda Parlamentar Bancada Saúde União	1.000,00				1.000,00
	1.3.2.1.01.0.1.26 Rendimentos Alienação de Bens	1.000,00	12,40	12,40		987,60
62	1.3.2.1.01.0.1.26 Rendimentos Alienação de Bens	1.000,00	12,40	12,40		987,60
	1.3.2.1.01.0.1.27 Rendimentos Emenda Parlamentar Individual União	1.000,00				1.000,00
63	1.3.2.1.01.0.1.27 Rendimentos Emenda Parlamentar Individual União	1.000,00				1.000,00
	1.3.2.1.01.0.1.28 Rendimentos Emenda Parlamentar Bancada União	1.000,00				1.000,00
64	1.3.2.1.01.0.1.28 Rendimentos Emenda Parlamentar Bancada União	1.000,00				1.000,00
	1.3.2.1.01.0.1.29 Rendimentos Emenda Parlamentar Individual Estado	1.000,00	2.599,37	2.599,37	1.599,37	
65	1.3.2.1.01.0.1.29 Rendimentos Emenda Parlamentar Individual Estado	1.000,00	2.599,37	2.599,37	1.599,37	
	1.3.2.1.01.0.1.30 Rendimentos Emenda Parlamentar Individual Estado Saúde	1.000,00				1.000,00
43	1.3.2.1.01.0.1.30 Rendimentos Emenda Parlamentar Individual Estado Saúde	1.000,00				1.000,00
	1.3.2.1.01.0.1.31 Rendimentos Fundo Assistência Médica do Servidor	20.000,00	253,63	253,63		19.746,37
99	1.3.2.1.01.0.1.31 Rendimentos Fundo Assistência Médica do Servidor	20.000,00	253,63	253,63		19.746,37
	1.3.2.1.01.0.1.32 Rendimentos Convênio Bombeiros		473,48	473,48	473,48	
154	1.3.2.1.01.0.1.32 Rendimentos Convênio Bombeiros		473,48	473,48	473,48	
	1.3.2.1.04 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.410.000,00	281.965,99	281.965,99		2.128.034,01
	1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.410.000,00	281.965,99	281.965,99		2.128.034,01
146	1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	10.000,00	1.795,19	1.795,19		8.204,81
34	1.3.2.1.04.0.1 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	2.400.000,00	280.170,80	280.170,80		2.119.829,20
	1.4 Receita Agropecuária	223.000,00	10.536,55	10.536,55		212.463,45
	1.4.1 Receita Agropecuária	223.000,00	10.536,55	10.536,55		212.463,45
	1.4.1.1 Receita Agropecuária	223.000,00	10.536,55	10.536,55		212.463,45
	1.4.1.1.01 Receita Agropecuária	223.000,00	10.536,55	10.536,55		212.463,45
	1.4.1.1.01.1 Receita Agropecuária	223.000,00	10.536,55	10.536,55		212.463,45
	1.4.1.1.01.1.1 Receita Agropecuária - Principal	220.000,00	10.437,12	10.437,12		209.562,88
71	1.4.1.1.01.1.1 Receita Agropecuária - Principal	220.000,00	10.437,12	10.437,12		209.562,88
	1.4.1.1.01.1.2 Receita Agropecuária - Multa e Juros	1.000,00	99,43	99,43		900,57
72	1.4.1.1.01.1.2 Receita Agropecuária - Multa e Juros	1.000,00	99,43	99,43		900,57
	1.4.1.1.01.1.3 Receita Agropecuária - Dívida Ativa	1.000,00				1.000,00
73	1.4.1.1.01.1.3 Receita Agropecuária - Dívida Ativa	1.000,00				1.000,00
	1.4.1.1.01.1.4 Receita Agropecuária - Multa e Juros da Dívida Ativa	1.000,00				1.000,00
74	1.4.1.1.01.1.4 Receita Agropecuária - Multa e Juros da Dívida Ativa	1.000,00				1.000,00
	1.6 Receita de Serviços	329.000,00	36.524,65	36.524,65		292.475,35
	1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	29.000,00	324,60	324,60		28.675,40
	1.6.1.0.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		50,00	50,00	50,00	
	1.6.1.0.02.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		50,00	50,00	50,00	
	1.6.1.0.02.1.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		50,00	50,00	50,00	



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 2093-1956-961	Página 6 / 12
--------------------------------	--	------------------

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.6.1.0.02.1.1.01			50,00	50,00	50,00
152	1.6.1.0.02.1.1.01			50,00	50,00	50,00
	1.6.1.1	29.000,00	274,60	274,60		28.725,40
	1.6.1.1.01	29.000,00	274,60	274,60		28.725,40
	1.6.1.1.01.1	29.000,00	274,60	274,60		28.725,40
	1.6.1.1.01.1.1	20.000,00	274,60	274,60		19.725,40
75	1.6.1.1.01.1.1	20.000,00	274,60	274,60		19.725,40
	1.6.1.1.01.1.2	2.000,00				2.000,00
76	1.6.1.1.01.1.2	2.000,00				2.000,00
	1.6.1.1.01.1.3	5.000,00				5.000,00
77	1.6.1.1.01.1.3	5.000,00				5.000,00
	1.6.1.1.01.1.4	2.000,00				2.000,00
78	1.6.1.1.01.1.4	2.000,00				2.000,00
	1.6.3	300.000,00	36.200,05	36.200,05		263.799,95
	1.6.3.1	300.000,00	36.200,05	36.200,05		263.799,95
	1.6.3.1.99	300.000,00	36.200,05	36.200,05		263.799,95
	1.6.3.1.99.0.1	300.000,00	36.200,05	36.200,05		263.799,95
100	1.6.3.1.99.0.1	300.000,00	36.200,05	36.200,05		263.799,95
	1.7	28.849.800,00	1.896.529,67	1.896.529,67		26.953.270,33
	1.7.1	14.716.800,00	974.477,59	974.477,59		13.742.322,41
	1.7.1.1	12.684.800,00	844.636,68	844.636,68		11.840.163,32
	1.7.1.1.51	12.680.000,00	844.593,25	844.593,25		11.835.406,75
	1.7.1.1.51.1	11.680.000,00	844.593,25	844.593,25		10.835.406,75
	1.7.1.1.51.1.1	11.680.000,00	844.593,25	844.593,25		10.835.406,75
102	1.7.1.1.51.1.1	(-) FPM Cota Mensal	-2.920.000,00	-211.148,29	-211.148,29	-2.708.851,71
79	1.7.1.1.51.1.1	FPM Cota Mensal	14.600.000,00	1.055.741,54	1.055.741,54	13.544.258,46
	1.7.1.1.51.2	1.000.000,00				1.000.000,00
	1.7.1.1.51.2.1	1.000.000,00				1.000.000,00
80	1.7.1.1.51.2.1	1.000.000,00				1.000.000,00
	1.7.1.1.52	4.800,00	43,43	43,43		4.756,57
	1.7.1.1.52.0.1	4.800,00	43,43	43,43		4.756,57
103	1.7.1.1.52.0.1	(-) Cota Parte ITR	-1.200,00	-10,85	-10,85	-1.189,15
81	1.7.1.1.52.0.1	Cota Parte ITR	6.000,00	54,28	54,28	5.945,72
	1.7.1.2	300.000,00	22.025,38	22.025,38		277.974,62
	1.7.1.2.52	300.000,00	22.025,38	22.025,38		277.974,62
	1.7.1.2.52.4	300.000,00	22.025,38	22.025,38		277.974,62
	1.7.1.2.52.4.1	300.000,00	22.025,38	22.025,38		277.974,62
	1.7.1.2.52.4.1.01	300.000,00	22.025,38	22.025,38		277.974,62
82	1.7.1.2.52.4.1.01	300.000,00	22.025,38	22.025,38		277.974,62
	1.7.1.3	1.115.000,00	74.439,01	74.439,01		1.040.560,99
	1.7.1.3.50	1.065.000,00	74.439,01	74.439,01		990.560,99
	1.7.1.3.50.1	850.000,00	67.485,59	67.485,59		782.514,41



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 2093-1956-961	Página 7 / 12
--------------------------------	--	------------------

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.7.1.3.50.1.1	Bloco Atenção Primária - Outros	600.000,00	67.485,59	67.485,59	532.514,41
83	1.7.1.3.50.1.1	Bloco Atenção Primária - Outros	600.000,00	67.485,59	67.485,59	532.514,41
	1.7.1.3.50.1.2	Bloco Atenção Primária Agente Comunitário de Saúde	250.000,00			250.000,00
84	1.7.1.3.50.1.2	Bloco Atenção Primária Agente Comunitário de Saúde	250.000,00			250.000,00
	1.7.1.3.50.2	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	120.000,00			120.000,00
	1.7.1.3.50.2.1	Bloco Atenção Especializada	120.000,00			120.000,00
85	1.7.1.3.50.2.1	Bloco Atenção Especializada	120.000,00			120.000,00
	1.7.1.3.50.3	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	60.000,00	5.208,00	5.208,00	54.792,00
	1.7.1.3.50.3.1	Bloco Vigilância em Saúde	60.000,00	5.208,00	5.208,00	54.792,00
86	1.7.1.3.50.3.1	Bloco Vigilância em Saúde	60.000,00	5.208,00	5.208,00	54.792,00
	1.7.1.3.50.4	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	30.000,00	1.745,42	1.745,42	28.254,58
	1.7.1.3.50.4.1	Bloco Assistência Farmacêutica	30.000,00	1.745,42	1.745,42	28.254,58
87	1.7.1.3.50.4.1	Bloco Assistência Farmacêutica	30.000,00	1.745,42	1.745,42	28.254,58
	1.7.1.3.50.5	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	5.000,00			5.000,00
	1.7.1.3.50.5.1	Bloco Gestão do SUS	5.000,00			5.000,00
88	1.7.1.3.50.5.1	Bloco Gestão do SUS	5.000,00			5.000,00
	1.7.1.3.51	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	50.000,00			50.000,00
	1.7.1.3.51.1	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	50.000,00			50.000,00
	1.7.1.3.51.1.1	Estruturação Atenção Primária	50.000,00			50.000,00
89	1.7.1.3.51.1.1	Estruturação Atenção Primária	50.000,00			50.000,00
	1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	328.000,00	31.393,12	31.393,12	296.606,88
	1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação	260.000,00	31.393,12	31.393,12	228.606,88
	1.7.1.4.50.0.1	Salário Educação	260.000,00	31.393,12	31.393,12	228.606,88
90	1.7.1.4.50.0.1	Salário Educação	260.000,00	31.393,12	31.393,12	228.606,88
	1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	4.000,00			4.000,00
	1.7.1.4.51.0.1	Transferência FNDE - PDDE	4.000,00			4.000,00
91	1.7.1.4.51.0.1	Transferência FNDE - PDDE	4.000,00			4.000,00
	1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	34.000,00			34.000,00
	1.7.1.4.52.0.1	Transferência FNDE - PNAE	34.000,00			34.000,00
92	1.7.1.4.52.0.1	Transferência FNDE - PNAE	34.000,00			34.000,00
	1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	30.000,00			30.000,00
	1.7.1.4.53.0.1	Transferência FNDE - PNATE	30.000,00			30.000,00
93	1.7.1.4.53.0.1	Transferência FNDE - PNATE	30.000,00			30.000,00
	1.7.1.6	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	105.000,00			105.000,00
	1.7.1.6.50	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	105.000,00			105.000,00
	1.7.1.6.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	105.000,00			105.000,00
	1.7.1.6.50.0.1.01	IGD - PBF (Auxílio Brasil)	24.000,00			24.000,00



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
2093-1956-961

Página
8 / 12

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
94	1.7.1.6.50.0.1.01	IGD - PBF (Auxílio Brasil)		24.000,00		24.000,00
	1.7.1.6.50.0.1.02	IGD - SUAS		5.000,00		5.000,00
95	1.7.1.6.50.0.1.02	IGD - SUAS		5.000,00		5.000,00
	1.7.1.6.50.0.1.03	PSB - SCFV		36.000,00		36.000,00
96	1.7.1.6.50.0.1.03	PSB - SCFV		36.000,00		36.000,00
	1.7.1.6.50.0.1.04	PSB - PBF		40.000,00		40.000,00
97	1.7.1.6.50.0.1.04	PSB - PBF		40.000,00		40.000,00
	1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios			1.983,40	1.983,40
	1.7.1.8.99	Outras Transferências da União			1.983,40	1.983,40
	1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União			1.983,40	1.983,40
	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal			1.983,40	1.983,40
153	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal			1.983,40	1.983,40
	1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União		184.000,00		184.000,00
	1.7.1.9.58	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		180.000,00		180.000,00
	1.7.1.9.58.0.1	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020		180.000,00		180.000,00
	1.7.1.9.58.0.1.01	Transferência Lei Complementar nº 176/2020		30.000,00		30.000,00
108	1.7.1.9.58.0.1.01	Transferência Lei Complementar nº 176/2020		30.000,00		30.000,00
	1.7.1.9.58.0.1.02	Transferência Cessão Onerosa		150.000,00		150.000,00
109	1.7.1.9.58.0.1.02	Transferência Cessão Onerosa		150.000,00		150.000,00
	1.7.1.9.99	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		4.000,00		4.000,00
	1.7.1.9.99.0.1	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades		4.000,00		4.000,00
	1.7.1.9.99.0.1.01	Emenda Parlamentar Individual União Livre		1.000,00		1.000,00
105	1.7.1.9.99.0.1.01	Emenda Parlamentar Individual União Livre		1.000,00		1.000,00
	1.7.1.9.99.0.1.02	Emenda Parlamentar de Bancada União Livre		1.000,00		1.000,00
104	1.7.1.9.99.0.1.02	Emenda Parlamentar de Bancada União Livre		1.000,00		1.000,00
	1.7.1.9.99.0.1.04	Emenda Parlamentar Individual União Saúde		1.000,00		1.000,00
106	1.7.1.9.99.0.1.04	Emenda Parlamentar Individual União Saúde		1.000,00		1.000,00
	1.7.1.9.99.0.1.05	Emenda Parlamentar de Bancada União Saúde		1.000,00		1.000,00
107	1.7.1.9.99.0.1.05	Emenda Parlamentar de Bancada União Saúde		1.000,00		1.000,00
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		11.333.000,00	709.673,65	709.673,65
	1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		10.991.000,00	702.425,49	702.425,49
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS		10.000.000,00	631.290,52	631.290,52
	1.7.2.1.50.0.1	Cota Parte do ICMS		10.000.000,00	631.290,52	631.290,52
110	1.7.2.1.50.0.1	Cota Parte do ICMS		12.500.000,00	789.113,00	789.113,00
114	1.7.2.1.50.0.1	(-) Cota Parte do ICMS		-2.500.000,00	-157.822,48	-157.822,48
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA		880.000,00	64.874,33	64.874,33
	1.7.2.1.51.0.1	Cota Parte do IPVA		880.000,00	64.874,33	64.874,33
111	1.7.2.1.51.0.1	Cota Parte do IPVA		1.100.000,00	81.092,77	81.092,77
115	1.7.2.1.51.0.1	(-) Cota Parte do IPVA		-220.000,00	-16.218,44	-16.218,44
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios		96.000,00	6.214,33	6.214,33
	1.7.2.1.52.0.1	Cota Parte do IPI		96.000,00	6.214,33	6.214,33
112	1.7.2.1.52.0.1	Cota Parte do IPI		120.000,00	7.767,92	7.767,92
116	1.7.2.1.52.0.1	(-) Cota Parte do IPI		-24.000,00	-1.553,59	-1.553,59



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 2093-1956-961	Página 9 / 12
--------------------------------	--	------------------

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	15.000,00	46,31	46,31	14.953,69
	1.7.2.1.53.0.1	Cota Parte do CIDE	15.000,00	46,31	46,31	14.953,69
113	1.7.2.1.53.0.1	Cota Parte do CIDE	15.000,00	46,31	46,31	14.953,69
	1.7.2.3	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	180.000,00	7.248,16	7.248,16	172.751,84
	1.7.2.3.50	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	180.000,00	7.248,16	7.248,16	172.751,84
	1.7.2.3.50.0.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	180.000,00	7.248,16	7.248,16	172.751,84
	1.7.2.3.50.0.1.01	Cofin??????? Atensão Básica	140.000,00	3.182,32	3.182,32	136.817,68
117	1.7.2.3.50.0.1.01	Cofin??????? Atensão Básica	140.000,00	3.182,32	3.182,32	136.817,68
	1.7.2.3.50.0.1.02	Cofin ???????? Assistência Farmacêutica	40.000,00	4.065,84	4.065,84	35.934,16
118	1.7.2.3.50.0.1.02	Cofin ???????? Assistência Farmacêutica	40.000,00	4.065,84	4.065,84	35.934,16
	1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	120.000,00			120.000,00
	1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	120.000,00			120.000,00
	1.7.2.4.51.0.1	Convênio Transporte Escolar Estado	120.000,00			120.000,00
119	1.7.2.4.51.0.1	Convênio Transporte Escolar Estado	120.000,00			120.000,00
	1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	42.000,00			42.000,00
	1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	40.000,00			40.000,00
	1.7.2.9.51.0.1	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	40.000,00			40.000,00
	1.7.2.9.51.0.1.01	Benefícios Eventuais - SUAS Estado	20.000,00			20.000,00
120	1.7.2.9.51.0.1.01	Benefícios Eventuais - SUAS Estado	20.000,00			20.000,00
	1.7.2.9.51.0.1.02	Serviço de Proteção Social Básica - SUAS Estado	20.000,00			20.000,00
121	1.7.2.9.51.0.1.02	Serviço de Proteção Social Básica - SUAS Estado	20.000,00			20.000,00
	1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF	2.000,00			2.000,00
	1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF	2.000,00			2.000,00
	1.7.2.9.99.0.1.01	Emenda Parlamentar Individual Estado	1.000,00			1.000,00
122	1.7.2.9.99.0.1.01	Emenda Parlamentar Individual Estado	1.000,00			1.000,00
	1.7.2.9.99.0.1.03	Emenda Parlamentar Individual Saúde Estado	1.000,00			1.000,00
123	1.7.2.9.99.0.1.03	Emenda Parlamentar Individual Saúde Estado	1.000,00			1.000,00
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.800.000,00	212.378,43	212.378,43	2.587.621,57
	1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	2.800.000,00	212.378,43	212.378,43	2.587.621,57
	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	2.800.000,00	212.378,43	212.378,43	2.587.621,57
	1.7.5.1.50.0.1	Transferências – FUNDEB	2.800.000,00	212.378,43	212.378,43	2.587.621,57
	1.7.5.1.50.0.1.01	FUNDEB - 90% Folha	2.520.000,00	212.378,43	212.378,43	2.307.621,57
124	1.7.5.1.50.0.1.01	FUNDEB - 90% Folha	2.500.000,00	212.378,43	212.378,43	2.287.621,57
148	1.7.5.1.50.0.1.01	FUNDEB - 90% Folha	20.000,00			20.000,00
	1.7.5.1.50.0.1.02	FUNDEB - 10% Outras Despesas	280.000,00			280.000,00
125	1.7.5.1.50.0.1.02	FUNDEB - 10% Outras Despesas	280.000,00			280.000,00
	1.9	Outras Receitas Correntes	419.200,00	29.407,46	29.407,46	389.792,54
	1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	240.000,00	26.511,99	26.511,99	213.488,01
	1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	240.000,00	26.511,99	26.511,99	213.488,01
	1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	210.000,00	26.511,99	26.511,99	183.488,01
	1.9.1.1.01.0.1	Multas Previstas em Legislação Específica	210.000,00	26.511,99	26.511,99	183.488,01
	1.9.1.1.01.0.1.01	Multa Trânsito Polícia Militar	60.000,00	5.387,16	5.387,16	54.612,84



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

2093-1956-961

Página

10 / 12

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença		
					Para mais	Para menos	
126	1.9.1.1.01.0.1.01	Multa Trânsito Polícia Militar	60.000,00	5.387,16	5.387,16		54.612,84
	1.9.1.1.01.0.1.02	Multa Trânsito Polícia Civil	60.000,00	5.387,16	5.387,16		54.612,84
127	1.9.1.1.01.0.1.02	Multa Trânsito Polícia Civil	60.000,00	5.387,16	5.387,16		54.612,84
	1.9.1.1.01.0.1.03	Multa Trânsito Prefeitura	80.000,00	15.737,67	15.737,67		64.262,33
128	1.9.1.1.01.0.1.03	Multa Trânsito Prefeitura	80.000,00	15.737,67	15.737,67		64.262,33
	1.9.1.1.01.0.1.04	Outras Multas	10.000,00				10.000,00
129	1.9.1.1.01.0.1.04	Outras Multas	10.000,00				10.000,00
	1.9.1.1.08	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	30.000,00				30.000,00
	1.9.1.1.08.0.1	Multas Decorrentes de Ações Judiciais	30.000,00				30.000,00
130	1.9.1.1.08.0.1	Multas Decorrentes de Ações Judiciais	30.000,00				30.000,00
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	75.200,00	2.895,47	2.895,47		72.304,53
	1.9.2.1	Indenizações	10.000,00	231,90	231,90		9.768,10
	1.9.2.1.99	Outras Indenizações	10.000,00	231,90	231,90		9.768,10
	1.9.2.1.99.0.1	Outras Indenizações	10.000,00				10.000,00
131	1.9.2.1.99.0.1	Outras Indenizações	10.000,00				10.000,00
	1.9.2.1.99.1	Outras Indenizações		231,90	231,90	231,90	
	1.9.2.1.99.1.1	Outras Indenizações - Principal		231,90	231,90	231,90	
	1.9.2.1.99.1.1.01	Indenizações e Restituições		231,90	231,90	231,90	
151	1.9.2.1.99.1.1.01	Indenizações e Restituições		231,90	231,90	231,90	
	1.9.2.2	Restituições	65.200,00	2.663,57	2.663,57		62.536,43
	1.9.2.2.99	Outras Restituições	65.200,00	2.663,57	2.663,57		62.536,43
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições	65.200,00	2.663,57	2.663,57		62.536,43
132	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições	65.200,00	1.138,22	1.138,22		64.061,78
156	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições		1.525,35	1.525,35	1.525,35	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes	104.000,00				104.000,00
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes	104.000,00				104.000,00
	1.9.9.9.99	Outras Receitas	104.000,00				104.000,00
	1.9.9.9.99.1	Outras Receitas Administradas pela RFB	104.000,00				104.000,00
	1.9.9.9.99.1.1	Outras Receitas	104.000,00				104.000,00
133	1.9.9.9.99.1.1	Outras Receitas	104.000,00				104.000,00
	2	Receitas de Capital	38.000,00				38.000,00
	2.2	Alienação de Bens	2.000,00				2.000,00
	2.2.1	Alienação de Bens Móveis	1.000,00				1.000,00
	2.2.1.3	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00				1.000,00
	2.2.1.3.01	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00				1.000,00
	2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00				1.000,00
134	2.2.1.3.01.0.1	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.000,00				1.000,00
	2.2.2	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00				1.000,00
	2.2.2.1.01	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00				1.000,00
	2.2.2.1.01.0.1	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00				1.000,00
135	2.2.2.1.01.0.1	Alienação de Bens Imóveis	1.000,00				1.000,00
	2.4	Transferências de Capital	36.000,00				36.000,00
	2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	18.000,00				18.000,00



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 2093-1956-961	Página 11 / 12
--------------------------------	--	-------------------

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
	2.4.1.4	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		18.000,00		18.000,00
	2.4.1.4.50	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		2.000,00		2.000,00
	2.4.1.4.50.0.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		2.000,00		2.000,00
136	2.4.1.4.50.0.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		2.000,00		2.000,00
	2.4.1.4.51	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação		4.000,00		4.000,00
	2.4.1.4.51.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação		4.000,00		4.000,00
138	2.4.1.4.51.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação		4.000,00		4.000,00
	2.4.1.4.54	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte		12.000,00		12.000,00
	2.4.1.4.54.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte		12.000,00		12.000,00
139	2.4.1.4.54.0.1	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte		12.000,00		12.000,00
	2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		18.000,00		18.000,00
	2.4.2.2	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		18.000,00		18.000,00
	2.4.2.2.50	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS		2.000,00		2.000,00
	2.4.2.2.50.0.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		2.000,00		2.000,00
137	2.4.2.2.50.0.1	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		2.000,00		2.000,00
	2.4.2.2.51	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação		4.000,00		4.000,00
	2.4.2.2.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação		4.000,00		4.000,00
141	2.4.2.2.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação		4.000,00		4.000,00
	2.4.2.2.54	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte		12.000,00		12.000,00
	2.4.2.2.54.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte		12.000,00		12.000,00
140	2.4.2.2.54.0.1	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte		12.000,00		12.000,00
	7	Receitas Correntes Intraorçamentárias		2.513.000,00	266.320,22	2.246.679,78
	7.2	Contribuições - Intraorçamentária		2.100.000,00	266.320,22	1.833.679,78
	7.2.1	Contribuições Sociais - Intraorçamentária		2.100.000,00	266.320,22	1.833.679,78
	7.2.1.5	Contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público - CPSSS - Intraorçamentária		1.700.000,00	239.379,51	1.460.620,49
	7.2.1.5.01	CPSSS - Servidor Civil - Intraorçamentária		1.700.000,00	239.379,51	1.460.620,49
	7.2.1.5.01.1	Contribuição Patronal do Servidor Civil Ativo		1.700.000,00	239.379,51	1.460.620,49
	7.2.1.5.01.1.1	Contribuição Patronal do Servidor Ativo		1.700.000,00	239.379,51	1.460.620,49
144	7.2.1.5.01.1.1	Contribuição Patronal do Servidor Ativo		1.500.000,00	239.379,51	1.260.620,49
147	7.2.1.5.01.1.1	Contribuição Patronal do Servidor Ativo		200.000,00		200.000,00
	7.2.1.6	Contribuição para Fundos de Assistência Médico-Hospitalar e Social - Intraorçamentária		400.000,00	26.940,71	373.059,29
	7.2.1.6.03	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Intraorçamentária		400.000,00	26.940,71	373.059,29
	7.2.1.6.03.1	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Intraorçamentária		400.000,00	26.940,71	373.059,29
	7.2.1.6.03.1.1	Contribuição Patronal ao Fundo de Assistência Médica do Servidor - Intraorçamentária		400.000,00	26.940,71	373.059,29
101	7.2.1.6.03.1.1	Contribuição Patronal ao Fundo de Assistência Médica do Servidor - Intraorçamentária		400.000,00	26.940,71	373.059,29
	7.9	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS		413.000,00		413.000,00
	7.9.9	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS		413.000,00		413.000,00
	7.9.9.9	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS		413.000,00		413.000,00



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 2093-1956-961	Página 12 / 12
--------------------------------	--	-------------------

BALANCETE DA RECEITA

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Cód.	Títulos	Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
					Para mais	Para menos
7.9.9.9.01	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS	413.000,00				413.000,00
7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS	413.000,00				413.000,00
35 7.9.9.9.01.0.1	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial RPPS	413.000,00				413.000,00
Total		39.983.000,00	2.989.091,20	2.989.091,20		36.993.908,80

Entidades Consolidadas: Município de Arroio Trinta, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARROIO TRINTA, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E MÉDICA DOS SERVIDORES, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ARROIO TRINTA, Câmara de Vereadores de Arroio Trinta

RONIVAN BRANDALISE

CONTADOR
CRC-SC 025.868/O

VALCIR AFONSO SERIGHELLI

Secretário de Administração e Finanças
Ordenador de Despesa