



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

## BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2017 A 28/02/2017 )

Pag 01 de 01

| Código Especificação                             | Orçada               | Anterior            | Arrec no Mês        | TOTAL               |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                        | <b>28.704.304,38</b> | <b>2.075.946,72</b> | <b>1.919.156,28</b> | <b>3.995.103,00</b> |
| 1100.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA              | 3.010.000,00         | 72.761,72           | 279.626,97          | 352.388,69          |
| 1200.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES        | 150.000,00           | 4.243,25            | 22.618,78           | 26.862,03           |
| 1300.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL             | 200.000,00           | 28.443,11           | 24.448,29           | 52.891,40           |
| 1600.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS             | 70.988,25            | 3.639,58            | 4.695,42            | 8.335,00            |
| 1700.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES        | 25.179.740,00        | 1.665.374,00        | 1.578.086,03        | 3.243.460,03        |
| 1900.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES       | 93.576,13            | 301.485,06          | 9.680,79            | 311.165,85          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                       | <b>2.704.617,01</b>  | <b>390,00</b>       | <b>1.780,57</b>     | <b>2.170,57</b>     |
| 2200.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS               | 100.000,00           | 390,00              | 1.780,57            | 2.170,57            |
| 2400.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL       | 2.578.246,66         | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 2500.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL      | 26.370,35            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>DEDUÇÕES</b>                                  | <b>-3.706.000,00</b> | <b>-271.964,96</b>  | <b>-231.736,53</b>  | <b>-503.701,49</b>  |
| 9500.00.00.00.00 DEDUÇÕES DO FUNDEB              | -3.706.000,00        | -271.964,96         | -231.736,53         | -503.701,49         |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                        | <b>27.702.921,39</b> | <b>1.804.371,76</b> | <b>1.689.200,32</b> | <b>3.493.572,08</b> |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                  |                      | <b>127.201,45</b>   | <b>119.848,95</b>   | <b>247.050,40</b>   |
| <b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b> |                      |                     |                     | <b>3.740.622,48</b> |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b>               |                      |                     |                     |                     |
| Caixa .....                                      |                      |                     |                     | 0,00                |
| Banco e Correspondentes ..                       |                      |                     |                     | 3.532.629,50        |
| <b>Total do Saldo</b>                            |                      |                     |                     | <b>3.532.629,50</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                               |                      |                     |                     | <b>7.273.251,98</b> |

Santo Antonio do Leste, 28 de fevereiro de 2017

\_\_\_\_\_  
MIGUEL JOSÉ BRUNETA  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
IZAIA BORGES DA SILVA  
Contador - CRC: 007622/0-5/MT

\_\_\_\_\_  
LAILTON PAULO SOARES  
Secretario de Financas

\_\_\_\_\_  
LAILTON PAULO SOARES  
Secretario de Financas