



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

RECEITA

O R G.	Classif. econômica	Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
				Laçamentos	Deduções	Anulações	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ							
		1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
		1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições d	122.985,57	4.495,06		127.480,63
		1200.00.00.00.00	Contribuições	12.840,23			12.840,23
		1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	3.372,59	201,42		3.574,01
		1400.00.00.00.00	Receita Agropecuária				
		1500.00.00.00.00	Receita Industrial				
		1600.00.00.00.00	Receita de Serviços				
		1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	10.431.534,07	1.243.764,33		11.675.298,40
		1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
		2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
		2400.00.00.00.00	Transferências de Capital				
		9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(1.978.297,92)		(243.366,94)	(2.221.664,86)
		Soma:		8.592.434,54	1.248.460,81	(243.366,94)	9.597.528,41
		Total :		8.592.434,54	1.248.460,81	(243.366,94)	9.597.528,41

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	5.699.698,86	173.775,22		5.873.474,08
	Soma:	5.699.698,86	173.775,22	(0,00)	5.873.474,08
01 Depósitos / Consignações					
	10-Consignações BANPARÁ	51.846,02			51.846,02
	10-Consignações BRADESCO	1.537,06			1.537,06
	10-Consignações BB	883,44			883,44
	10-SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICO D	261,80			261,80
	10-SINTESP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE SAÚDE DO ESTADO DO	204,60			204,60
	10-Pensão Alimentícia	1.487,09			1.487,09
	10-Previdência Social - Retenções	93.565,88			93.565,88
	Soma:	149.785,89	0,00	(0,00)	149.785,89
04 Transferências Financeiras					
	10-Transferências Financeiras - FMMA	108.274,34			108.274,34
	10-Transferência Financeira - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTIN	21.498,29			21.498,29
	10-Transf. Financeira - F.M.A.S	189.562,13			189.562,13
	10-Transferência. Financeira - FUS	223.223,02			223.223,02
	10-Transf. Financeira - F.M.S	915.386,88			915.386,88
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	2.491.036,11			2.491.036,11
	Soma:	3.948.980,77	0,00	(0,00)	3.948.980,77
99 Outros					
	10-Desconto de dias não trabalhados	44,61			44,61
	Soma:	44,61	0,00	(0,00)	44,61
	Total :	9.798.510,13	173.775,22	(0,00)	9.972.285,35

Saldos do Exercício Anterior		Saldo para o mês seguinte
------------------------------	--	------------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ	542.617,46
Soma:	542.617,46

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ	1.332,86
Soma:	1.332,86

Vinculados	225.835,72	769.786,04
-------------------	-------------------	------------

Total :		20.339.599,80
----------------	--	---------------

DESPESA



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
04	Administração	1.822.936,95	13.267,10		1.836.204,05
15	Urbanismo	1.817.552,61	138.339,12		1.955.891,73
17	Saneamento	117.720,53	4.860,00		122.580,53
20	Agricultura	493.484,49	11.294,00		504.778,49
23	Comércio e serviços	20.200,00			20.200,00
24	Comunicações	15.809,77			15.809,77
25	Energia	810.207,09			810.207,09
26	Transporte	92.346,29	3.935,00		96.281,29
27	Desporto e lazer	268.157,00	2.080,00		270.237,00
28	Encargos especiais	241.284,13			241.284,13

Total :		5.699.698,86	173.775,22	(0,00)	5.873.474,08
----------------	--	--------------	------------	--------	--------------

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento		352.263,95			352.263,95
Despesas a Pagar - (Pagamento)		3.716.857,19	22.592,50		3.739.449,69
Soma :		4.069.121,14	22.592,50	(0,00)	4.091.713,64

01 Depósitos / Consignações

10-CONSIGNAÇÃO - BANPARÁ		23.373,01			23.373,01
10-Pensão Alimentícia		1.273,47			1.273,47
10-Previdência Social-Recolhimento		7.851,50			7.851,50
Soma :		32.497,98	0,00	(0,00)	32.497,98

04 Transferências Financeiras

10-Transferências Financeiras - FMMA		507.115,32			507.115,32
10-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO		61.360,00			61.360,00
10-Transf. Financeira - F.M.A.S		522.533,95			522.533,95
10-Transf. Financeira - F.M.S		1.510.897,08			1.510.897,08
10-Transf. Financeira - FUNDEB		3.171.092,70			3.171.092,70
10-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal		407.975,70			407.975,70
10-Transferência. Financeira - FUS		1.831.365,19	88.908,21		1.920.273,40
Soma :		8.012.339,94	88.908,21	(0,00)	8.101.248,15

Total :		12.113.959,06	111.500,71	(0,00)	12.225.459,77
----------------	--	---------------	------------	--------	---------------

Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
----------------------------	--	--	--	--	---------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ	548.508,16
	548.508,16

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ	1.516.894,52
	1.516.894,52

Vinculados	175.263,27	2.240.665,95
-------------------	-------------------	--------------

Total :		20.339.599,80
----------------	--	---------------