



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	15.669,32	26.141,24			41.810,56
	1200.00.00.00.00	Contribuições		2.679,33			2.679,33
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	76,67	63,40			140,07
	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	1.267.335,12	1.419.967,08			2.687.302,20
	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	(250.082,01)		(277.739,38)		(527.821,39)
		Soma:	1.032.999,10	1.448.851,05	(277.739,38)		2.204.110,77
		Total :	1.032.999,10	1.448.851,05	(277.739,38)		2.204.110,77

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - Empenho		3.705.233,89	318.226,95		4.023.460,84
		Soma:	3.705.233,89	318.226,95	(0,00)	4.023.460,84
	01 Depósitos / Consignações					
	10-Consignações BANPARÁ		3.707,34	3.781,74		7.489,08
	10-SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICO D		41,80	44,00		85,80
	10-SINTESP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE SAÚDE DO ESTADO DO		83,60	121,00		204,60
	10-Pensão Alimentícia		205,37	213,62		418,99
	10-Previdência Social - Retenções		13.221,48	11.949,92		25.171,40
		Soma:	17.259,59	16.110,28	(0,00)	33.369,87
	04 Transferências Financeiras					
	10-Transferências Financeiras - FMMA		21.051,44	16.689,67		37.741,11
	10-Transf. Financeira - F.M.A.S		24.032,07	79.010,16		103.042,23
	10-Transf. Financeira - F.M.S		280.604,77	252.326,44		532.931,21
	10-Transf. Financeira - FUNDEB		965.654,39	537.683,34		1.503.337,73
		Soma:	1.291.342,67	885.709,61	(0,00)	2.177.052,28
		Total :	5.013.836,15	1.220.046,84	(0,00)	6.233.882,99

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)						
	10 PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ		542.617,46			
			542.617,46			
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)						
	10 PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ		1.332,86			
			1.332,86			
	Vinculados		225.835,72			769.786,04
		Total :				9.207.779,80

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	04 Administração	1.515.976,02	106.343,17		1.622.319,19
	15 Urbanismo	804.979,04	116.174,19		921.153,23
	17 Saneamento	3.713,48	40.320,08		44.033,56
	20 Agricultura	305.311,74	27.613,08		332.924,82
	23 Comércio e serviços				
	24 Comunicações	3.084,59	1.290,03		4.374,62

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

MANOEL DE ANDRADE NETO
Secretário de Finanças

WHERSON GOMES SARAIVA
Contador CRC 001718/TO/PA/CRC-1718 - TO



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

25 Energia	697.198,79		697.198,79
26 Transporte	1.200,00	1.000,00	2.200,00
27 Desporto e lazer	260.190,90		260.190,90
28 Encargos especiais	113.579,33	25.486,40	139.065,73
Total :	3.705.233,89	318.226,95	(0,00) 4.023.460,84

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento	97.139,56	51.422,85	148.562,41
Despesas a Pagar - (Pagamento)	466.204,36	600.884,50	1.067.088,86

Soma : 563.343,92 652.307,35 (0,00) 1.215.651,27

01 Depósitos / Consignações

10-CONSIGNAÇÃO - BANPARÁ		7.489,69	7.489,69
10-Pensão Alimentícia	205,37	213,62	418,99
10-Previdência Social-Recolhimento		4.664,03	4.664,03

Soma : 205,37 12.367,34 (0,00) 12.572,71

04 Transferências Financeiras

10-Transferências Financeiras - FMMA	72.356,45	80.403,10	152.759,55
10-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO	6.800,00	17.810,00	24.610,00
10-Transf. Financeira - F.M.A.S	53.625,52	189.153,13	242.778,65
10-Transferência. Financeira - FUS	371.966,87	325.872,28	697.839,15
10-Transf. Financeira - F.M.S	230.732,35	255.233,44	485.965,79
10-Transf. Financeira - FUNDEB	801.467,34	243.170,96	1.044.638,30
10-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	68.795,14	68.795,14	137.590,28

Soma : 1.605.743,67 1.180.438,05 (0,00) 2.786.181,72

Total : 2.169.292,96 1.845.112,74 (0,00) 4.014.405,70

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

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

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ	547.723,67
	547.723,67

Vinculados **79.572,13**

1.169.913,26

Total : 9.207.779,80