



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

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

RECEITA

O R G. econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	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	41.810,56	32.219,39			74.029,95
1200.00.00.00.00	Contribuições	2.679,33	4.567,11			7.246,44
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	140,07	69,59			209,66
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	2.687.302,20	1.134.640,43			3.821.942,63
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	(527.821,39)		(222.291,75)		(750.113,14)
	Soma:	2.204.110,77	1.171.496,52	(222.291,75)		3.153.315,54
	Total :	2.204.110,77	1.171.496,52	(222.291,75)		3.153.315,54

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - Empenho	4.023.460,84	336.064,55		4.359.525,39
	Soma:	4.023.460,84	336.064,55	(0,00)	4.359.525,39
01 Depósitos / Consignações					
	10-Consignações BANPARÁ	7.489,08	14.731,33		22.220,41
	10-SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICO D	85,80	44,00		129,80
	10-SINTESP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE SAÚDE DO ESTADO DO	204,60			204,60
	10-Pensão Alimentícia	418,99	427,24		846,23
	10-Previdência Social - Retenções	25.171,40	27.997,16		53.168,56
	Soma:	33.369,87	43.199,73	(0,00)	76.569,60
04 Transferências Financeiras					
	10-Transferências Financeiras - FMMA	37.741,11	16.287,21		54.028,32
	10-Transferência Financeira - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTIN		20.265,96		20.265,96
	10-Transf. Financeira - F.M.A.S	103.042,23	11.205,45		114.247,68
	10-Transf. Financeira - F.M.S	532.931,21	87.270,60		620.201,81
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	1.503.337,73	426.016,16		1.929.353,89
	Soma:	2.177.052,28	561.045,38	(0,00)	2.738.097,66
	Total :	6.233.882,99	940.309,66	(0,00)	7.174.192,65

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 :				11.097.294,23

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	04 Administração	1.622.319,19	39.116,02		1.661.435,21
	15 Urbanismo	921.153,23	209.779,36		1.130.932,59
	17 Saneamento	44.033,56	8.736,23		52.769,79
	20 Agricultura	332.924,82	43.236,32		376.161,14
	23 Comércio e serviços				

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.

24 Comunicações	4.374,62	5.032,04	9.406,66
25 Energia	697.198,79		697.198,79
26 Transporte	2.200,00	400,00	2.600,00
27 Desporto e lazer	260.190,90	4.260,60	264.451,50
28 Encargos especiais	139.065,73	25.503,98	164.569,71

Total : 4.023.460,84 336.064,55 (0,00) 4.359.525,39

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento	148.562,41	70.941,26	219.503,67
Despesas a Pagar - (Pagamento)	1.067.088,86	791.352,96	1.858.441,82

Soma : 1.215.651,27 862.294,22 (0,00) 2.077.945,49

01 Depósitos / Consignações

10-CONSIGNAÇÃO - BANPARÁ	7.489,69		7.489,69
10-Pensão Alimentícia	418,99	213,62	632,61
10-Previdência Social-Recolhimento	4.664,03	3.187,47	7.851,50

Soma : 12.572,71 3.401,09 (0,00) 15.973,80

04 Transferências Financeiras

10-Transferências Financeiras - FMMA	152.759,55	89.597,38	242.356,93
10-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO	24.610,00	9.220,00	33.830,00
10-Transf. Financeira - F.M.A.S	242.778,65	48.640,06	291.418,71
10-Transferência. Financeira - FUS	697.839,15	183.917,35	881.756,50
10-Transf. Financeira - F.M.S	485.965,79	184.808,09	670.773,88
10-Transf. Financeira - FUNDEB	1.044.638,30	344.161,17	1.388.799,47
10-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	137.590,28	70.795,14	208.385,42

Soma : 2.786.181,72 931.139,19 (0,00) 3.717.320,91

Total : 4.014.405,70 1.796.834,50 (0,00) 5.811.240,20

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	316.244,61
	316.244,61

Vinculados 67.666,57

926.528,64

Total : 11.097.294,23