



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	74.029,95	17.430,16			91.460,11
1200.00.00.00.00	Contribuições	7.246,44	4.253,75			11.500,19
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	209,66	78,53			288,19
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	3.821.942,63	1.149.794,50			4.971.737,13
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	(750.113,14)		(225.114,30)		(975.227,44)
	Soma:	3.153.315,54	1.171.556,94	(225.114,30)		4.099.758,18
	Total :	3.153.315,54	1.171.556,94	(225.114,30)		4.099.758,18

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - Empenho	4.359.525,39	287.519,15		4.647.044,54
	Soma:	4.359.525,39	287.519,15	(0,00)	4.647.044,54
01 Depósitos / Consignações					
	10-Consignações BANPARÁ	22.220,41	3.794,79		26.015,20
	10-SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICO D	129,80			129,80
	10-SINTESP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE SAÚDE DO ESTADO DO	204,60			204,60
	10-Pensão Alimentícia	846,23			846,23
	10-Previdência Social - Retenções	53.168,56	1.470,46		54.639,02
	Soma:	76.569,60	5.265,25	(0,00)	81.834,85
04 Transferências Financeiras					
	10-Transferências Financeiras - FMMA	54.028,32	16.886,84		70.915,16
	10-Transferência Financeira - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTIN	20.265,96	1.232,33		21.498,29
	10-Transf. Financeira - F.M.A.S	114.247,68	66.265,06		180.512,74
	10-Transferência. Financeira - FUS		223.223,02		223.223,02
	10-Transf. Financeira - F.M.S	620.201,81	81.182,88		701.384,69
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	1.929.353,89	460.404,48		2.389.758,37
	Soma:	2.738.097,66	849.194,61	(0,00)	3.587.292,27
	Total :	7.174.192,65	1.141.979,01	(0,00)	8.316.171,66

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 :			13.185.715,88

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
04	Administração	1.661.435,21	41.544,33		1.702.979,54
15	Urbanismo	1.130.932,59	141.075,24		1.272.007,83
17	Saneamento	52.769,79	2.081,55		54.851,34
20	Agricultura	376.161,14	20.855,92		397.017,06

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.

23 Comércio e serviços				
24 Comunicações	9.406,66	1.186,31		10.592,97
25 Energia	697.198,79	21.095,80		718.294,59
26 Transporte	2.600,00	33.041,02		35.641,02
27 Desporto e lazer	264.451,50	880,00		265.331,50
28 Encargos especiais	164.569,71	25.758,98		190.328,69

Total : 4.359.525,39 287.519,15 (0,00) 4.647.044,54

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento	219.503,67	52.424,46		271.928,13
Despesas a Pagar - (Pagamento)	1.858.441,82	473.320,25		2.331.762,07

Soma : 2.077.945,49 525.744,71 (0,00) 2.603.690,20

01 Depósitos / Consignações

10-CONSIGNAÇÃO - BANPARÁ	7.489,69			7.489,69
10-Previdência Social-Recolhimento	7.851,50			7.851,50
10-Pensão Alimentícia	632,61	213,62		846,23

Soma : 15.973,80 213,62 (0,00) 16.187,42

04 Transferências Financeiras

10-Transferências Financeiras - FMMA	242.356,93	71.471,02		313.827,95
10-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO	33.830,00	19.980,00		53.810,00
10-Transf. Financeira - F.M.A.S	291.418,71	108.727,95		400.146,66
10-Transferência. Financeira - FUS	881.756,50	308.798,16		1.190.554,66
10-Transf. Financeira - F.M.S	670.773,88	180.509,43		851.283,31
10-Transf. Financeira - FUNDEB	1.388.799,47	312.451,20		1.701.250,67
10-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	208.385,42	68.795,14		277.180,56

Soma : 3.717.320,91 1.070.732,90 (0,00) 4.788.053,81

Total : 5.811.240,20 1.596.691,23 (0,00) 7.407.931,43

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	551.705,57			
	551.705,57			

Vinculados 36.416,88

1.130.739,91

Total : 13.185.715,88