



**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
				Lançamentos	Deduções	Anulações	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ</b>							
	1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
	1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições d	91.460,11	14.850,13			106.310,24
	1200.00.00.00.00	Contribuições	11.500,19	1.340,04			12.840,23
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	288,19	117,16			405,35
	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	4.971.737,13	1.324.239,62			6.295.976,75
	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	(975.227,44)		(259.713,31)		(1.234.940,75)
		<b>Soma:</b>	<b>4.099.758,18</b>	<b>1.340.546,95</b>	<b>(259.713,31)</b>		<b>5.180.591,82</b>
		<b>Total :</b>	<b>4.099.758,18</b>	<b>1.340.546,95</b>	<b>(259.713,31)</b>		<b>5.180.591,82</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

	Despesas a Pagar - Empenho	4.647.044,54	445.832,81		5.092.877,35
	<b>Soma:</b>	<b>4.647.044,54</b>	<b>445.832,81</b>	<b>(0,00)</b>	<b>5.092.877,35</b>
	<b>01 Depósitos / Consignações</b>				
	10-Consignações BRADESCO		653,62		653,62
	10-Consignações BANPARÁ	26.015,20	8.858,45		34.873,65
	10-SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICO D	129,80	44,00		173,80
	10-SINTESP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE SAÚDE DO ESTADO DO	204,60			204,60
	10-Pensão Alimentícia	846,23	213,62		1.059,85
	10-Previdência Social - Retenções	54.639,02	11.084,88		65.723,90
	<b>Soma:</b>	<b>81.834,85</b>	<b>20.854,57</b>	<b>(0,00)</b>	<b>102.689,42</b>
	<b>04 Transferências Financeiras</b>				
	10-Transferência Financeira - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA	21.498,29			21.498,29
	10-Transferência Financeira - FUS	223.223,02			223.223,02
	10-Transferências Financeiras - FMMA	70.915,16	18.059,18		88.974,34
	10-Transf. Financeira - F.M.A.S	180.512,74	9.049,39		189.562,13
	10-Transf. Financeira - F.M.S	701.384,69	214.002,19		915.386,88
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	2.389.758,37	101.277,74		2.491.036,11
	<b>Soma:</b>	<b>3.587.292,27</b>	<b>342.388,50</b>	<b>(0,00)</b>	<b>3.929.680,77</b>
	<b>99 Outros</b>				
	10-Desconto de dias não trabalhados		44,61		44,61
	<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>44,61</b>	<b>(0,00)</b>	<b>44,61</b>
	<b>Total :</b>	<b>8.316.171,66</b>	<b>809.120,49</b>	<b>(0,00)</b>	<b>9.125.292,15</b>

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

**DISPONÍVEL**

<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>		
10 PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ	542.617,46	
	<b>542.617,46</b>	
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>		
10 PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ	1.332,86	
	<b>1.332,86</b>	
<b>Vinculados</b>	<b>225.835,72</b>	769.786,04
<b>Total :</b>		<b>15.075.670,01</b>

**DESPESA**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

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.**

04 Administração	1.702.979,54	76.894,43	1.779.873,97
15 Urbanismo	1.272.007,83	130.581,42	1.402.589,25
17 Saneamento	54.851,34	35.558,95	90.410,29
20 Agricultura	397.017,06	46.247,81	443.264,87
23 Comércio e serviços		2.800,00	2.800,00
24 Comunicações	10.592,97	3.056,00	13.648,97
25 Energia	718.294,59	70.165,70	788.460,29
26 Transporte	35.641,02	41.755,59	77.396,61
27 Desporto e lazer	265.331,50	750,00	266.081,50
28 Encargos especiais	190.328,69	38.022,91	228.351,60

**Total :** 4.647.044,54      445.832,81      (0,00)      5.092.877,35

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Restos a Pagar - Pagamento	271.928,13	71.335,82	343.263,95
Despesas a Pagar - (Pagamento)	2.331.762,07	585.682,78	2.917.444,85

**Soma :** 2.603.690,20      657.018,60      (0,00)      3.260.708,80

**01 Depósitos / Consignações**

10-Previdência Social-Recolhimento	7.851,50		7.851,50
10-CONSIGNAÇÃO - BANPARÁ	7.489,69	15.883,32	23.373,01
10-Pensão Alimentícia	846,23	213,62	1.059,85

**Soma :** 16.187,42      16.096,94      (0,00)      32.284,36

**03 Ativo / Realizável**

10-TED/DOC - DEVOLVIDOS		8.738,35	8.738,35
-------------------------	--	----------	----------

**Soma :** 0,00      8.738,35      (0,00)      8.738,35

**04 Transferências Financeiras**

10-Transferências Financeiras - FMMA	313.827,95	92.533,99	406.361,94
10-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO	53.810,00	7.550,00	61.360,00
10-Transf. Financeira - F.M.A.S	400.146,66	46.159,89	446.306,55
10-Transferência. Financeira - FUS	1.190.554,66	295.940,88	1.486.495,54
10-Transf. Financeira - F.M.S	851.283,31	193.296,79	1.044.580,10
10-Transf. Financeira - FUNDEB	1.701.250,67	416.592,49	2.117.843,16
10-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	277.180,56	68.795,14	345.975,70

**Soma :** 4.788.053,81      1.120.869,18      (0,00)      5.908.922,99

**Total :** 7.407.931,43      1.802.723,07      (0,00)      9.210.654,50

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

10 PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ	537.379,11
<b>537.379,11</b>	

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

10 PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ	191.829,60
<b>191.829,60</b>	

**Vinculados 42.929,45**

772.138,16

**Total :** 15.075.670,01